



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,312,340.24	7,312,340.24	7,312,340.24		23,628,735.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,312,340.24	7,312,340.24	7,312,340.24		23,628,735.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,312,340.24	7,312,340.24	7,312,340.24		23,628,735.83	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	382,994.09	382,994.09	382,994.09		590,005.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	382,994.09	382,994.09	382,994.09		590,005.91	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				763,000.00	3,000.00	766,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,824.74	8,824.74	8,824.74	0.00	31,175.26	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	19,295.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,464.35	2,464.35	2,464.35	0.00	22,535.65	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	132,832.03	132,832.03	132,832.03		358,507.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,832.03	132,832.03	132,832.03		358,507.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	18,400.77	18,400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				228,000.00	-18,400.77	209,599.23	0.00	73,603.08	73,603.08	73,603.08	0.00	135,996.15	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	22,615.14	22,615.14	22,615.14	0.00	22,384.86	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	18,400.77	18,400.77	18,400.77	0.00	519.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,408.38	6,408.38	6,408.38	0.00	3,591.62	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,972.66	1,972.66	1,972.66	0.00	10,027.34	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	41,130.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	22,485.95	22,485.95	22,485.95		85,994.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,485.95	22,485.95	22,485.95		85,994.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,203.11	3,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.11	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,515.00	-3,203.11	40,311.89	0.00	12,812.44	12,812.44	12,812.44	0.00	27,499.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	1,708.85	1,708.85	1,708.85	0.00	2,511.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	600.00	4,555.00	0.00	1,601.55	1,601.55	1,601.55	0.00	2,953.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	91.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	96,551.17	96,551.17	96,551.17		445,873.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,551.17	96,551.17	96,551.17		445,873.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,129.19	3,129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.19	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,115.00	-3,129.19	84,985.81	0.00	12,516.76	12,516.76	12,516.76	0.00	72,469.05	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	-52,900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	1,669.40	1,669.40	1,669.40	0.00	7,735.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	1,564.55	1,564.55	1,564.55	0.00	7,250.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	3,129.19	3,129.19	3,129.19	0.00	4,215.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,035.46	1,035.46	1,035.46	0.00	964.54	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.81	10.81	10.81	0.00	1,989.19	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	0.00	64,813.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,967.00	30,967.00	30,967.00	0.00	29,033.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	22,484.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	83,141.75	83,141.75	83,141.75	0.00	240,698.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,141.75	83,141.75	83,141.75	0.00	240,698.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,079.75	13,079.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,079.75	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,515.00	-41,279.75	167,235.25	0.00	52,319.00	52,319.00	52,319.00	0.00		114,916.25	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	6,978.15	6,978.15	6,978.15	0.00		14,631.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,255.00	0.00	20,255.00	0.00	6,539.85	6,539.85	6,539.85	0.00		13,715.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	13,079.75	13,079.75	13,079.75	0.00		3,800.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,880.00	0.00	0.00	
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		4,670.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		9,740.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00		7,365.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE										0.00	21,992.00	21,992.00	21,992.00		76,668.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,992.00	21,992.00	21,992.00		76,668.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,925.00	0.00	42,925.00	0.00	13,916.92	13,916.92	13,916.92	0.00		29,008.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	1,856.20	1,856.20	1,856.20	0.00		2,723.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,295.00	500.00	4,795.00	0.00	1,739.65	1,739.65	1,739.65	0.00		3,055.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	3,479.23	3,479.23	3,479.23	0.00		100.77	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,580.00	0.00	0.00	
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	63,320.74	63,320.74	63,320.74		200,139.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	63,320.74	63,320.74	63,320.74		200,139.26	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,387.11	9,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.11	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,805.00	-9,387.11	106,417.89	0.00	37,548.44	37,548.44	37,548.44	0.00	68,869.45	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	5,007.95	5,007.95	5,007.95	0.00	7,352.05	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,585.00	1,500.00	13,085.00	0.00	4,693.50	4,693.50	4,693.50	0.00	8,391.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	9,387.11	9,387.11	9,387.11	0.00	267.89	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00		
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	49,055.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	129.74	129.74	129.74	0.00	4,870.26	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,061.87	21,061.87	21,061.87		243,268.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	21,061.87	21,061.87	21,061.87		243,268.13	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,605.00	-13,000.00	25,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,605.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,120.00	-1,000.00	3,120.00	0.00	333.88	333.88	333.88	0.00	2,786.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	625.82	625.82	625.82	0.00	3,239.18	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	2,091.84	2,091.84	2,091.84	0.00	1,128.16	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	14,855.00	14,855.00	14,855.00	0.00	22,145.00	0.00	0.00		
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	927.12	927.12	927.12	0.00	3,572.88	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	325.21	325.21	325.21	0.00	3,674.79	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	40,317.52	40,317.52	40,317.52		348,262.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,317.52	40,317.52	40,317.52		348,262.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,515.00	0.00	39,515.00	0.00	12,812.44	12,812.44	12,812.44	0.00	26,702.56	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	1,708.85	1,708.85	1,708.85	0.00	2,511.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	500.00	4,455.00	0.00	1,601.55	1,601.55	1,601.55	0.00	2,853.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	91.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	72,375.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	444.57	444.57	444.57	0.00	55.43	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALA DE OPERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL										0.00	280.00	280.00	280.00		95,810.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	280.00	280.00	280.00		95,810.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,490.00	-56,400.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	981,970.83	981,970.83	981,970.83		2,453,791.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	981,970.83	981,970.83	981,970.83		2,453,791.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,080.47	59,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,080.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	718,635.00	-59,080.47	659,554.53	0.00	236,321.88	236,321.88	236,321.88	0.00	423,232.65	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	31,403.23	31,403.23	31,403.23	0.00	106,596.77	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	16,609.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,545.00	1,300.00	75,845.00	0.00	31,519.45	31,519.45	31,519.45	0.00	44,325.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,865.00	13,000.00	82,865.00	0.00	29,540.35	29,540.35	29,540.35	0.00	53,324.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,220.00	3,000.00	61,220.00	0.00	59,080.47	59,080.47	59,080.47	0.00	2,139.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,220.00	5,000.00	63,220.00	0.00	1,207.25	1,207.25	1,207.25	0.00	62,012.75	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	77,415.00	77,415.00	77,415.00	0.00	197,585.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	881.30	881.30	881.30	0.00	34,118.70	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,218.98	5,218.98	5,218.98	0.00	26,781.02	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	19,699.00	19,699.00	19,699.00	0.00	68,801.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	35,170.00	35,170.00	35,170.00	0.00	96,830.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	66,075.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	59,445.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,593.77	11,593.77	11,593.77	0.00	63,406.23	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,703.50	6,703.50	6,703.50	0.00	3,296.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	578.50	578.50	578.50	0.00	14,421.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	12,472.10	12,472.10	12,472.10	0.00	73,527.90	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,156.15	3,156.15	3,156.15	0.00	16,843.85	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	29,788.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,904.74	3,904.74	3,904.74	0.00	95.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,560.26	1,560.26	1,560.26	0.00		33,439.74	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		24,530.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	184.80	184.80	184.80	0.00		39,815.20	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	41,147.75	41,147.75	41,147.75	0.00		10,852.25	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	138,000.00	338,000.00	0.00	287,984.22	287,984.22	287,984.22	0.00		50,015.78	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,392.30	24,392.30	24,392.30	0.00		25,607.70	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	30,788.71	30,788.71	30,788.71	0.00		120,411.29	0.00	0.00
800																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	24,827.00	24,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,827.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	82,712.85	82,712.85	82,712.85			211,277.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,712.85	82,712.85	82,712.85			211,277.15	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,926.64	12,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,926.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,295.00	-12,926.64	157,368.36	0.00	51,706.56	51,706.56	51,706.56	0.00		105,661.80	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	6,896.30	6,896.30	6,896.30	0.00		11,278.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,030.00	1,000.00	18,030.00	0.00	6,463.35	6,463.35	6,463.35	0.00		11,566.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	12,926.64	12,926.64	12,926.64	0.00		1,268.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,195.00	0.00	0.00
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		7,780.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	245,137.57	245,137.57	245,137.57		620,647.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	245,137.57	245,137.57	245,137.57		620,647.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,163.39	33,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,120.00	-93,163.39	375,956.61	0.00	132,653.56	132,653.56	132,653.56	0.00	243,303.05	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,564.11	5,564.11	5,564.11	0.00	16,935.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,709.40	5,709.40	5,709.40	0.00	10,290.60	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,437.55	13,437.55	13,437.55	0.00	11,562.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,060.00	0.00	50,060.00	0.00	17,692.75	17,692.75	17,692.75	0.00	32,367.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,915.00	0.00	46,915.00	0.00	16,581.65	16,581.65	16,581.65	0.00	30,333.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00	33,163.39	33,163.39	33,163.39	0.00	5,931.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	11.52	11.52	11.52	0.00	2,488.48	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	326.64	326.64	326.64	0.00	1,673.36	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	58,164.55	58,164.55	58,164.55		133,010.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,164.55	58,164.55	58,164.55		133,010.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,322.73	9,322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,010.00	-9,322.73	105,687.27	0.00	37,290.92	37,290.92	37,290.92	0.00	68,396.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,285.00	0.00	12,285.00	0.00	5,321.82	5,321.82	5,321.82	0.00	6,963.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,510.00	1,500.00	13,010.00	0.00	3,729.08	3,729.08	3,729.08	0.00	9,280.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	9,322.73	9,322.73	9,322.73	0.00	262.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA										0.00	127,079.21	127,079.21	127,079.21		310,305.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,079.21	127,079.21	127,079.21		310,305.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,832.17	16,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,832.17	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,650.00	-16,832.17	190,817.83	0.00	67,328.68	67,328.68	67,328.68	0.00	123,489.15	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	8,980.05	8,980.05	8,980.05	0.00	13,179.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,765.00	2,600.00	23,365.00	0.00	8,416.15	8,416.15	8,416.15	0.00	14,948.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	16,832.17	16,832.17	16,832.17	0.00	472.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	522.16	522.16	522.16	0.00	4,477.84	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 FIELES DE MERCADO										0.00	165,176.39	165,176.39	165,176.39		322,528.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,176.39	165,176.39	165,176.39		322,528.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,199.92	26,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,225.00	-66,199.92	295,025.08	0.00	100,452.63	100,452.63	100,452.63	0.00	194,572.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,677.42	7,677.42	7,677.42	0.00	21,122.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,545.00	0.00	38,545.00	0.00	13,513.85	13,513.85	13,513.85	0.00	25,031.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,125.00	800.00	36,925.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,105.00	0.00	30,105.00	0.00	29,000.11	29,000.11	29,000.11	0.00	1,104.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,105.00	2,000.00	32,105.00	0.00	1,432.38	1,432.38	1,432.38	0.00	30,672.62	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE										0.00	82,390.30	82,390.30	82,390.30		151,549.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,390.30	82,390.30	82,390.30		151,549.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,992.50	12,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,285.00	-12,992.50	147,292.50	0.00	51,970.00	51,970.00	51,970.00	0.00	95,322.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,105.00	0.00	17,105.00	0.00	6,931.50	6,931.50	6,931.50	0.00	10,173.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,030.00	1,000.00	17,030.00	0.00	6,496.30	6,496.30	6,496.30	0.00	10,533.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	367.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
018 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00		2,142,951.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00		2,142,951.18	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	761.05	761.05	761.05	0.00	159,238.95	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,808.95	18,808.95	18,808.95	0.00	41,191.05	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,866,690.00	1,866,690.00	1,866,690.00		5,539,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,866,690.00	1,866,690.00	1,866,690.00		5,539,950.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,270,685.00	-130,500.00	2,140,185.00	0.00	676,315.63	676,315.63	676,315.63	0.00	1,463,869.37	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	53,819.08	53,819.08	53,819.08	0.00	115,780.92	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,525.00	0.00	27,525.00	0.00	20,140.89	20,140.89	20,140.89	0.00	7,384.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,590.00	150,000.00	563,590.00	0.00	153,465.01	153,465.01	153,465.01	0.00	410,124.99	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	108,485.00	0.00	108,485.00	0.00	84,328.47	84,328.47	84,328.47	0.00	24,156.53	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	11,150.24	11,150.24	11,150.24	0.00	29,349.76	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,795.00	22,000.00	66,795.00	0.00	22,229.84	22,229.84	22,229.84	0.00	44,565.16	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,405.00	0.00	100,405.00	0.00	5,521.20	5,521.20	5,521.20	0.00	94,883.80	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-60,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,925.00	5,000.00	305,925.00	0.00	126,186.32	126,186.32	126,186.32	0.00	179,738.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,030.00	40,000.00	322,030.00	0.00	118,169.91	118,169.91	118,169.91	0.00	203,860.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	219,885.00	40,000.00	259,885.00	0.00	231,595.49	231,595.49	231,595.49	0.00	28,289.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,885.00	30,000.00	249,885.00	0.00	8,164.75	8,164.75	8,164.75	0.00	241,720.25	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	49,746.50	49,746.50	49,746.50	0.00	120,253.50	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,547.00	51,547.00	51,547.00	0.00	8,453.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,208.79	8,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.79	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,791.21	6,791.21	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,666.21	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	31,899.95	31,899.95	31,899.95	0.00	33,100.05	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00	77,965.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	592.50	592.50	592.50	0.00	81,407.50	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	78,788.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	488.32	488.32	488.32	0.00	29,511.68	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,698.00	12,698.00	12,698.00	0.00	27,302.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,825.58	2,825.58	2,825.58	0.00	17,174.42	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,466.86	5,466.86	5,466.86	0.00	17,533.14	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,667.85	22,667.85	22,667.85	0.00	57,332.15	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	40,955.41	40,955.41	40,955.41	0.00	134,044.59	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	262.20	262.20	262.20	0.00	14,737.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	2,538.55	2,538.55	2,538.55	0.00	102,461.45	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,699.04	1,699.04	1,699.04	0.00	73,300.96	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,384.47	3,384.47	3,384.47	0.00	71,615.53	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	120,825.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,788.75	2,788.75	2,788.75	0.00	17,211.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,975.57	20,975.57	20,975.57	0.00	119,024.43	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	10,370.98	10,370.98	10,370.98	0.00	94,629.02	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	31,123.75	31,123.75	31,123.75	0.00	208,876.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	0.00	39,688.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,232.89	2,232.89	2,232.89	0.00	2,767.11	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	450,282.39	450,282.39	450,282.39		1,355,420.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	450,282.39	450,282.39	450,282.39		1,355,420.61	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,678.08	28,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,678.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	338,640.00	-16,678.08	321,961.92	0.00	115,518.57	115,518.57	115,518.57	0.00	206,443.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	2,000.00	27,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,010.00	-40,000.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	372,065.00	0.00	372,065.00	0.00	141,585.10	141,585.10	141,585.10	0.00	230,479.90	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,490.00	0.00	81,490.00	0.00	33,898.79	33,898.79	33,898.79	0.00	47,591.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,665.00	2,000.00	37,665.00	0.00	14,392.74	14,392.74	14,392.74	0.00	23,272.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,730.00	6,000.00	66,730.00	0.00	55,717.69	55,717.69	55,717.69	0.00	11,012.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,148.00	40,148.00	40,148.00	0.00	59,852.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	95,410.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,173.00	100,173.00	0.00	1,142.50	1,142.50	1,142.50	0.00	99,030.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **31/12/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,323.00	8,323.00	8,323.00	0.00	66,677.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	49,635.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA										0.00	200,151.94	200,151.94	200,151.94		373,518.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,151.94	200,151.94	200,151.94		373,518.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,064.14	32,064.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,064.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,315.00	-2,064.14	354,250.86	0.00	127,567.72	127,567.72	127,567.72	0.00	226,683.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	2,000.00	30,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,020.00	3,000.00	41,020.00	0.00	16,995.99	16,995.99	16,995.99	0.00	24,024.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,635.00	8,000.00	43,635.00	0.00	15,928.82	15,928.82	15,928.82	0.00	27,706.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,700.00	2,500.00	32,200.00	0.00	28,983.09	28,983.09	28,983.09	0.00	3,216.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	676.32	676.32	676.32	0.00	4,323.68	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	60,612.36	60,612.36	60,612.36		122,902.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,612.36	60,612.36	60,612.36		122,902.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,039.70	10,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,855.00	-10,039.70	113,815.30	0.00	36,635.16	36,635.16	36,635.16	0.00	77,180.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	4,980.23	4,980.23	4,980.23	0.00	8,239.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	1,800.00	14,190.00	0.00	5,019.85	5,019.85	5,019.85	0.00	9,170.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	9,750.09	9,750.09	9,750.09	0.00	574.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	2,000.00	12,325.00	0.00	1,477.03	1,477.03	1,477.03	0.00	10,847.97	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	101,051.11	101,051.11	101,051.11		187,123.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,051.11	101,051.11	101,051.11		187,123.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,783.75	12,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,225.00	-12,783.75	184,441.25	0.00	63,947.44	63,947.44	63,947.44	0.00	120,493.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	8,484.95	8,484.95	8,484.95	0.00	12,560.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,725.00	1,300.00	21,025.00	0.00	7,631.86	7,631.86	7,631.86	0.00	13,393.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	15,986.86	15,986.86	15,986.86	0.00	453.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	360,607.82	360,607.82	360,607.82		983,537.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	360,607.82	360,607.82	360,607.82		983,537.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	557,975.00	-10,000.00	547,975.00	0.00	179,538.92	179,538.92	179,538.92	0.00	368,436.08	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	-5,000.00	34,600.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	24,027.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,535.00	0.00	59,535.00	0.00	23,909.16	23,909.16	23,909.16	0.00	35,625.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	5,500.00	61,300.00	0.00	22,614.65	22,614.65	22,614.65	0.00	38,685.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	45,229.15	45,229.15	45,229.15	0.00	1,270.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	164,435.77	164,435.77	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	161,435.77	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,611.55	1,611.55	1,611.55	0.00	1,388.45	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	5,828.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,669.26	10,669.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.26	0.00	0.00
219	32-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,330.74	4,330.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.74	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,374.55	7,374.55	7,374.55	0.00	17,625.45	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	66,103.95	66,103.95	66,103.95		969,165.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	66,103.95	66,103.95	66,103.95		969,165.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,203.11	3,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.11	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,515.00	-3,203.11	36,311.89	0.00	1,601.55	1,601.55	1,601.55	0.00	34,710.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	347.27	347.27	347.27	0.00	3,872.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	645.78	645.78	645.78	0.00	3,309.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	2,272.89	2,272.89	2,272.89	0.00	1,022.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	
100																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	
200																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	950,789.12	950,789.12	0.00	58,825.46	58,825.46	58,825.46	0.00	891,963.66	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	587,441.75	587,441.75	587,441.75		1,744,293.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	587,441.75	587,441.75	587,441.75		1,744,293.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,007.27	7,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.27	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,445.00	-7,007.27	79,437.73	0.00	28,029.08	28,029.08	28,029.08	0.00	51,408.65	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,790.13	59,790.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,790.13	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,082,530.00	-59,790.13	1,022,739.87	0.00	326,085.88	326,085.88	326,085.88	0.00	696,653.99	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	27,282.27	27,282.27	27,282.27	0.00	174,317.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,730.00	0.00	124,730.00	0.00	46,731.52	46,731.52	46,731.52	0.00	77,998.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,900.00	2,000.00	118,900.00	0.00	43,378.51	43,378.51	43,378.51	0.00	75,521.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	97,415.00	0.00	97,415.00	0.00	81,784.66	81,784.66	81,784.66	0.00	15,630.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,415.00	0.00	97,415.00	0.00	890.10	890.10	890.10	0.00	96,524.90	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,424.75	1,424.75	1,424.75	0.00	5,575.25	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,430.95	3,430.95	3,430.95	0.00	21,569.05	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	58,880.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	28,805.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	8,589.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	2,140.11	2,140.11	2,140.11	0.00	75,859.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,222.92	1,222.92	1,222.92	0.00	28,777.08	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	121,393.05	121,393.05	121,393.05		453,931.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,393.05	121,393.05	121,393.05		453,931.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,961.58	17,961.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,961.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,565.00	-17,961.58	215,603.42	0.00	71,846.32	71,846.32	71,846.32	0.00	143,757.10	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,510.00	0.00	36,510.00	0.00	9,582.45	9,582.45	9,582.45	0.00	26,927.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	8,980.70	8,980.70	8,980.70	0.00	25,239.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,415.00	0.00	13,415.00	0.00	3,081.05	3,081.05	3,081.05	0.00	10,333.95	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	14,880.53	14,880.53	14,880.53	0.00	219.47	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,515.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	23,697.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00
028 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	164,072.14	164,072.14	164,072.14		1,114,427.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	164,072.14	164,072.14	164,072.14		1,114,427.86	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	13,995.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,266.26	10,266.26	10,266.26	0.00	74,733.74	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	208.75	208.75	208.75	0.00	14,791.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,864.00	23,864.00	23,864.00	0.00	176,136.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,905.20	20,905.20	20,905.20	0.00	29,094.80	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	512,500.00	512,500.00	0.00	58,229.11	58,229.11	58,229.11	0.00	454,270.89	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	797.52	797.52	797.52	0.00	24,202.48	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	133,728.15	133,728.15	0.00	25,622.30	25,622.30	25,622.30	0.00	108,105.85	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,271.85	16,271.85	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	16,170.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 AYUDA A UNIDADES FAMILIARES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
030 AYUDA AL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		357,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		357,930.00	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	288,000.00	-75,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,357.85	9,357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357.85	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,642.15	27,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,642.15	0.00	0.00	
031 MARIMBA MUNICIPAL										0.00	61,694.85	61,694.85	61,694.85		253,285.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,694.85	61,694.85	61,694.85		253,285.15	0.00	0.00	
000																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	35,969.92	35,969.92	35,969.92	0.00	116,985.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	4,624.92	4,624.92	4,624.92	0.00	11,700.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,750.00	8,000.00	20,750.00	0.00	9,775.01	9,775.01	9,775.01	0.00	10,974.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	113,298.75	113,298.75	113,298.75		434,771.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,298.75	113,298.75	113,298.75		434,771.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,010.91	13,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,510.00	-13,010.91	147,499.09	0.00	52,043.64	52,043.64	52,043.64	0.00	95,455.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	6,941.25	6,941.25	6,941.25	0.00	10,188.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.00	1,600.00	17,655.00	0.00	6,505.45	6,505.45	6,505.45	0.00	11,149.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	13,010.91	13,010.91	13,010.91	0.00	369.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	48,162.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	5,935.50	0.00	0.00
033 AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO										0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		279,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		279,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,385.00	0.00	32,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,385.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,615.00	0.00	75,615.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	49,365.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
034 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS										0.00	162,831.31	162,831.31	162,831.31		387,938.69	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO																		
000 SIN OBRA										0.00	162,831.31	162,831.31	162,831.31		387,938.69	0.00	0.00	
000																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	13,758.33	13,758.33	13,758.33	0.00	50,241.67	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	124,635.00	-50,000.00	74,635.00	0.00	1,990.20	1,990.20	1,990.20	0.00	72,644.80	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	336,165.00	-50,000.00	286,165.00	0.00	110,627.30	110,627.30	110,627.30	0.00	175,537.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,170.00	0.00	49,170.00	0.00	14,344.19	14,344.19	14,344.19	0.00	34,825.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,111.29	22,111.29	22,111.29	0.00	16,288.71	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		47,552.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		47,552.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		47,552.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		47,552.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00		47,552.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,660.00	15,552.00	47,212.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00	0.00	28,204.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-1,516.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,900.00	-14,036.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	802,830.00	3,173,207.39	3,173,207.39		10,286,735.23	-2,370,377.39	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	802,830.00	802,830.00	802,830.00		2,547,170.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	802,830.00	802,830.00	802,830.00		2,547,170.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	802,830.00	802,830.00	802,830.00		2,547,170.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	802,830.00	802,830.00	802,830.00		2,547,170.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	664,330.00	664,330.00	664,330.00	0.00	1,435,670.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	287,850.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	2,370,377.39	2,370,377.39		7,739,565.23	-2,370,377.39	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	2,370,377.39	2,370,377.39		6,756,565.23	-2,370,377.39	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,370,377.39	2,370,377.39		6,756,565.23	-2,370,377.39	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,971,841.47	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,482,715.90	1,482,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,715.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		799,228.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,228.00	798,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,228.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,200.00	-300,000.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,116,162.13	1,116,162.13		1,294,270.00	-1,116,162.13	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	2,444.09	2,444.09	0.00	9,270.00	-2,444.09	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,097,403.83	1,097,403.83	0.00	1,250,000.00	-1,097,403.83	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	16,314.21	16,314.21	0.00	35,000.00	-16,314.21	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,254,215.26	1,254,215.26		1,654,025.76	-1,254,215.26	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	4,179.20	4,179.20	0.00	7,650.00	-4,179.20	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,226,618.60	1,226,618.60	0.00	1,600,000.00	-1,226,618.60	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	23,417.46	23,417.46	0.00	30,000.00	-23,417.46	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,375.76	16,375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.76	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,300,299.85	923,042.85	923,042.85		3,136,700.49	1,411,639.30	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	2,300,299.85	923,042.85	923,042.85		3,136,700.49	1,411,639.30	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,300,299.85	923,042.85	923,042.85		3,136,700.49	1,411,639.30	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,300,299.85	923,042.85	923,042.85		3,136,700.49	1,411,639.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,397.64	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,354,769.24	1,354,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,769.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,628.40	495,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,628.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	-17,191.15	923,042.85	923,042.85		1,015,658.85	-905,851.70	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,850.00	0.00	432,850.00	0.00	0.00	432,850.00	432,850.00	0.00	432,850.00	-432,850.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-17,191.15	90,192.85	90,192.85	0.00	182,808.85	-73,001.70	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	2,317,491.00	0.00	0.00		269,644.00	2,317,491.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,557,135.00	2,557,135.00	0.00	2,301,421.50	0.00	0.00	0.00	255,713.50	2,301,421.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,069.50	0.00	0.00	0.00	12,930.50	7,069.50	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	201,753.60	1,898,419.01	1,898,419.01		3,170,061.00	-1,696,665.41	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	201,753.60	0.00	0.00		72,394.30	201,753.60	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	201,753.60	0.00	0.00		72,394.30	201,753.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	201,753.60	0.00	0.00		72,394.30	201,753.60	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TIGRE (LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	201,753.60	0.00	0.00		71,394.30	201,753.60	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	262,700.00	0.00	262,700.00	0.00	201,753.60	0.00	0.00	0.00	60,946.40	201,753.60	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,447.90	10,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.90	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	1,898,419.01	1,898,419.01		3,097,666.70	-1,898,419.01	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	1,898,419.01	1,898,419.01		3,097,666.70	-1,898,419.01	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,898,419.01	1,898,419.01		3,097,666.70	-1,898,419.01	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	1,438,278.75	1,438,278.75		2,499,164.10	-1,438,278.75	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,498,164.10	2,498,164.10	0.00	0.00	1,438,278.75	1,438,278.75	0.00	2,498,164.10	-1,438,278.75	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	460,140.26	460,140.26		598,502.60	-460,140.26	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	295,079.00	295,079.00	0.00	0.00	227,629.61	227,629.61	0.00	295,079.00	-227,629.61	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,936.80	4,936.80	0.00	10,000.00	-4,936.80	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,423.60	293,423.60	0.00	0.00	227,573.85	227,573.85	0.00	293,423.60	-227,573.85	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,326.06	1,855,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,326.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,219,154.43	5,219,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,154.43	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,900.00	410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA																	
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS																	
001	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																	
000	SIN OBRA																	
	200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
000	SIN ACTIVIDAD																	
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																	
	300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				805,600.00	0.00	805,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,600.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																	
	300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,750,000.00	-402,256.42	3,347,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,347,743.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,266,054.14	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,736,515.00	0.00	3,736,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,515.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,733,525.00	0.00	3,733,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,525.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,900.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,220.98	820,220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,220.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,198,201.45	1,198,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,201.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,825.43	539,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,825.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,422.10	224,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,422.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,444.18	539,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,444.18	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	-24,440.00	696,291.10	696,291.10		9,034,095.00	-671,851.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-24,440.00	696,291.10	696,291.10		9,034,095.00	-671,851.10	0.00	
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	-24,440.00	334,560.00	334,560.00		1,426,560.00	-310,120.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	-24,440.00	334,560.00	334,560.00	0.00	1,425,560.00	-310,120.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,980.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,980.00	0.00	897,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,980.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,046,845.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,234,145.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,855,200.00	0.00	1,855,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	757,500.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	361,731.10	361,731.10		1,256,710.00	-361,731.10	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,710.00	0.00	556,710.00	0.00	0.00	102,183.79	102,183.79	0.00	556,710.00	-102,183.79	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	211,909.46	211,909.46	0.00	500,000.00	-211,909.46	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	47,637.85	47,637.85	0.00	200,000.00	-47,637.85	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	151,695.10	151,695.10	151,695.10		208,304.90	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	151,695.10	151,695.10	151,695.10		208,304.90	0.00	0.00
						001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	151,695.10	151,695.10	151,695.10		208,304.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	151,695.10	151,695.10	151,695.10		208,304.90	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	66,940.84	66,940.84	66,940.84	0.00	33,059.16	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	0.00	14,972.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,059.97	18,059.97	18,059.97	0.00	21,940.03	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	54,020.83	54,020.83	54,020.83	0.00	60,979.17	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,828.81	1,828.81	1,828.81	0.00	23,171.19	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	86.40	86.40	86.40	0.00	14,913.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.25	180.25	180.25	0.00	19,819.75	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	170,518.65	170,518.65	170,518.65		635,586.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	170,518.65	170,518.65	170,518.65		635,586.35	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	170,518.65	170,518.65	170,518.65		635,586.35	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CONSULTA MEDICA EN MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	142,195.30	142,195.30	142,195.30		583,694.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	142,195.30	142,195.30	142,195.30		583,694.70	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,220.00	0.00	313,220.00	0.00	85,202.68	85,202.68	85,202.68	0.00	228,017.32	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,415.00	0.00	44,415.00	0.00	2,919.27	2,919.27	2,919.27	0.00	41,495.73	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,258.33	6,258.33	6,258.33	0.00	22,541.67	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	11,364.00	11,364.00	11,364.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	10,650.35	10,650.35	10,650.35	0.00	20,674.65	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,105.00	0.00	26,105.00	0.00	21,300.67	21,300.67	21,300.67	0.00	4,804.33	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,105.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00		
100																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00		
200																			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION ASISTENCIA CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	28,323.35	28,323.35	28,323.35		51,891.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,323.35	28,323.35	28,323.35		51,891.65	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	1,826.68	1,826.68	1,826.68	0.00	3,808.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	2,596.67	2,596.67	2,596.67	0.00	2,683.33	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	148,991.60	148,991.60	148,991.60		311,558.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	148,991.60	148,991.60	148,991.60		311,558.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	148,991.60	148,991.60	148,991.60		311,558.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	148,991.60	148,991.60	148,991.60		311,558.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,991.60	148,991.60	148,991.60		311,558.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	278,980.00	0.00	278,980.00	0.00	90,455.96	90,455.96	90,455.96	0.00	188,524.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	-3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	12,064.60	12,064.60	12,064.60	0.00	17,705.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,900.00	3,600.00	31,500.00	0.00	11,307.05	11,307.05	11,307.05	0.00	20,192.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	22,613.99	22,613.99	22,613.99	0.00	636.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		245,325.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		245,325.00	0.00	0.00
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		245,325.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD COVID-19 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		245,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		245,325.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		191,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		191,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		191,500.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		114,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		114,500.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							46,700,000.00	38,773,366.75	85,473,366.75	0.00	11,188,172.04	14,598,688.94	14,598,688.94	0.00		74,201,932.41	-3,327,254.60	0.00