



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-18,759.28	3,243,645.48	3,331,520.38	3,327,950.93		52,208,604.30	-87,874.90	27,598.71	
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										-89,417.27	636,268.89	649,490.49	663,631.70		16,382,815.54	-13,221.60	9,441.71	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-89,417.27	636,268.89	649,490.49	663,631.70		16,382,815.54	-13,221.60	9,441.71	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,744,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,744,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	454,553.00	0.00	454,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,553.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,310.00	0.00	468,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,310.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,215,447.00	0.00	2,215,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,447.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	605,690.00	0.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,690.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-39,901.71	98,008.16	108,808.16	108,808.16		1,488,899.79	-10,800.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-39,901.71	98,008.16	108,808.16	108,808.16		1,488,899.79	-10,800.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	0.00	14,161.29	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-8,602.15	7,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	89.73	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.73	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	385.75	685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.75	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	26,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

**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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	73,000.00	123,000.00	-13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	52,987.23	52,987.23	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	40,987.23	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	157,628.90	157,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,628.90	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	85,673.20	95,673.20	0.00	609.05	609.05	609.05	0.00	95,064.15	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	161.00	164.00	10,964.00	10,964.00	0.00	19,675.00	-10,800.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	-1,413.40	14,006.40	14,006.40	14,006.40	0.00	24,580.20	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,441.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-4,936.00	5,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,458.31	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIOR Y TELEFÓNICO	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-7,637.00	12,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,000.00	15,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	75,000.00	-37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>003 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-2,081.96</b>	<b>198,212.72</b>	<b>198,212.72</b>	<b>212,353.93</b>		<b>3,215,330.48</b>	<b>0.00</b>	<b>9,441.71</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,081.96</b>	<b>198,212.72</b>	<b>198,212.72</b>	<b>212,353.93</b>		<b>3,215,330.48</b>	<b>0.00</b>	<b>9,441.71</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,117.41	0.00	243,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,117.41	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	579,806.35	0.00	579,806.35	0.00	67,900.40	67,900.40	67,900.40	0.00	511,905.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,507.76	70,000.00	169,507.76	0.00	25,344.74	25,344.74	25,344.74	0.00	144,163.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,709.68	1,709.68	1,709.68	0.00	2,090.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,758.45	6,600.00	110,358.45	0.00	9,294.52	9,294.52	9,294.52	0.00	101,063.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,243.15	6,300.00	103,543.15	0.00	8,710.89	8,710.89	8,710.89	0.00	94,832.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,990.24	0.00	80,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,990.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,636.72	-17,716.56	61,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,950.00	2,000.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,100.00	3,750.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	46,937.00	46,937.00	46,937.00	0.00	373,063.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	80,000.00	105,000.00	185,000.00	0.00	26,712.89	26,712.89	31,412.39	0.00	153,587.61	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-9,441.71	-9,441.71	0.00	0.00	40,558.29	0.00	9,441.71		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-24,883.44	25,116.56	0.00	453.81	453.81	453.81	0.00	24,662.75	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,015.00	8,015.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	-385.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-12,245.00	22,755.00	4,800.00	76.00	76.00	76.00	0.00	17,879.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,925.00	5,075.00	-1,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.40	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-15,164.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-44,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-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	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	-3,120.00	95.00	95.00	95.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,805.00	23,805.00	-190.00	84.00	84.00	84.00	0.00	23,531.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,347.50	18,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,347.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	80.50	80.50	80.50	0.00	7,419.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	1,889.50	26,889.50	-851.35	35.00	35.00	35.00	0.00	26,003.15	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-25,765.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-1,340.00	18,660.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	4,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	10,000.00	18,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
<b>004 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-26,931.50</b>	<b>217,359.55</b>	<b>217,359.55</b>	<b>217,359.55</b>		<b>5,959,910.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-26,931.50</b>	<b>217,359.55</b>	<b>217,359.55</b>	<b>217,359.55</b>		<b>5,959,910.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,107.75	0.00	175,107.75	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	138,107.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	42,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	-4,645.16	-4,645.16	-4,645.16	0.00	53,354.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	2,629.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	144,000.00	183,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	179,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,547.60	35,000.00	86,547.60	0.00	4,758.38	4,758.38	4,758.38	0.00	81,789.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,310.78	32,000.00	80,310.78	0.00	4,459.60	4,459.60	4,459.60	0.00	75,851.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	31,044.95	31,044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,044.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	212,736.12	100,606.75	313,342.87	0.00	-3,727.10	-3,727.10	-3,727.10	0.00	309,615.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,178.96	0.00	39,178.96	0.00	4,318.57	4,318.57	4,318.57	0.00	34,860.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,500.00	219,525.73	392,025.73	0.00	317.99	317.99	317.99	0.00	391,707.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	17,203.05	20,003.05	0.00	20.38	20.38	20.38	0.00	19,982.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	121,717.47	124,117.47	0.00	112.15	112.15	112.15	0.00	124,005.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	-6,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,728.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-1,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	-1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	41,662.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	-771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,733.73	34,733.73	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-1,266.27	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	47,500.00	147,500.00	0.00	15,555.55	15,555.55	15,555.55	0.00	131,944.45	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	466,808.29	666,808.29	0.00	-46,799.68	-46,799.68	-46,799.68	0.00	620,008.61	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	182,484.00	282,484.00	0.00	-19,033.63	-19,033.63	-19,033.63	0.00	263,450.37	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	176,921.19	176,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,921.19	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	204,117.71	204,117.71	0.00	-1,761.89	-1,761.89	-1,761.89	0.00	202,355.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175,772.13	160,000.00	335,772.13	0.00	-20,619.79	-20,619.79	-20,619.79	0.00	315,152.34	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,333.44	0.00	101,333.44	0.00	-1,006.79	-1,006.79	-1,006.79	0.00	100,326.65	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	138,649.99	138,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,649.99	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	86,350.01	86,350.01	0.00	-4,429.91	-4,429.91	-4,429.91	0.00	81,920.10	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,725.81	155,725.81	155,725.81	0.00	344,274.19	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-21,711.45</b>	<b>47,439.79</b>	<b>47,439.79</b>	<b>47,439.79</b>		<b>948,199.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-21,711.45</b>	<b>47,439.79</b>	<b>47,439.79</b>	<b>47,439.79</b>		<b>948,199.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,216.40	0.00	202,216.40	0.00	30,500.20	30,500.20	30,500.20	0.00	171,716.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,999.12	0.00	199,999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	14,125.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,916.40	3,000.00	45,916.40	0.00	3,555.81	3,555.81	3,555.81	0.00	42,360.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,221.55	2,700.00	42,921.55	0.00	3,332.53	3,332.53	3,332.53	0.00	39,589.02	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,472.24	0.00	33,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,472.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,743.72	-2,826.24	29,917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,450.00	1,100.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	2,400.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	8,000.00	23,000.00	-9,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	6,000.00	26,000.00	-3,449.95	3,245.95	3,245.95	3,245.95	0.00	19,304.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,241.70	15,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,241.70	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-3,235.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
										<b>1,980.00</b>	<b>25,978.47</b>	<b>28,400.07</b>	<b>28,400.07</b>		<b>335,727.03</b>	<b>-2,421.60</b>	<b>0.00</b>
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA</b>										<b>1,980.00</b>	<b>25,978.47</b>	<b>28,400.07</b>	<b>28,400.07</b>		<b>335,727.03</b>	<b>-2,421.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	43,500.00	78,053.88	0.00	8,904.59	8,904.59	8,904.59	0.00	69,149.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	14,303.00	21,676.80	0.00	2,051.81	2,051.81	2,051.81	0.00	19,624.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	13,400.00	20,310.78	0.00	1,922.97	1,922.97	1,922.97	0.00	18,387.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,736.11	9,696.03	15,432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,432.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,621.86	0.00	5,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	1,240.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	5,000.00	-3.60	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00	3,000.00	-2,418.00	0.00	
298	31-0151-0001						15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	6,006.16	20,506.16	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.16	0.00	0.00	
<b>007 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>800.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>100,532.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>800.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>100,532.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,770.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,736.11	0.00	5,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,621.86	0.00	5,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>-1,570.65</b>	<b>31,952.10</b>	<b>31,952.10</b>	<b>31,952.10</b>		<b>452,716.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,570.65</b>	<b>31,952.10</b>	<b>31,952.10</b>	<b>31,952.10</b>		<b>452,716.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,125.50	14,125.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,553.88	144,000.00	274,553.88	0.00	22,825.10	22,825.10	22,825.10	0.00	251,728.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,930.10	16,114.80	30,044.90	0.00	2,736.88	2,736.88	2,736.88	0.00	27,308.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,055.39	15,070.00	28,125.39	0.00	2,565.02	2,565.02	2,565.02	0.00	25,560.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,868.06	13,050.00	23,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,560.93	-1,900.00	8,660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	967.67	1,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	-353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-1,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.35	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INSTALAM.ÉTRICAS Y TEL.ÉTRICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INSTALAM.ÉTRICAS Y TEL.ÉTRICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	254.18	5,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.18	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-23,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,738.32	20,738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,738.32	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>02 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACIONPLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION</b>										<b>66,637.45</b>	<b>707,166.26</b>	<b>712,056.26</b>	<b>701,047.76</b>		<b>10,146,896.41</b>	<b>-4,890.00</b>	<b>11,008.50</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>66,637.45</b>	<b>707,166.26</b>	<b>712,056.26</b>	<b>701,047.76</b>		<b>10,146,896.41</b>	<b>-4,890.00</b>	<b>11,008.50</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-14,333.65</b>	<b>165,003.84</b>	<b>165,003.84</b>	<b>165,003.84</b>		<b>1,695,622.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,333.65</b>	<b>165,003.84</b>	<b>165,003.84</b>	<b>165,003.84</b>		<b>1,695,622.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	166,300.00	312,300.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	277,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	417,200.00	627,200.00	0.00	76,650.20	76,650.20	76,650.20	0.00	550,549.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,379.80	75,360.80	138,740.60	0.00	11,317.14	11,317.14	11,317.14	0.00	127,423.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,400.00	70,650.00	130,050.00	0.00	10,606.50	10,606.50	10,606.50	0.00	119,443.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,500.00	54,450.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	23,180.00	71,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,180.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	4,250.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	463,077.16	-463,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,605.53	-82,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,418.49	-77,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,404.54	-63,504.26	900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.28	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,764.19	-58,134.48	4,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.71	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,950.00	-5,890.54	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,100.00	-3,673.97	1,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.03	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>				<b>61,633.80</b>	<b>346,472.01</b>	<b>350,362.01</b>	<b>340,343.51</b>		<b>4,345,217.20</b>	<b>-3,890.00</b>	<b>10,018.50</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>61,633.80</b>	<b>346,472.01</b>	<b>350,362.01</b>	<b>340,343.51</b>		<b>4,345,217.20</b>	<b>-3,890.00</b>	<b>10,018.50</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

**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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,416.84	0.00	493,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,416.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	316,700.00	1,516,700.00	0.00	181,674.04	181,674.04	181,674.04	0.00		1,335,025.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,519.21	0.00	71,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,519.21	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,480.79	27,270.00	87,750.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		72,750.79	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		96,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,877.16	48,300.00	286,177.16	0.00	25,125.50	25,125.50	25,125.50	0.00		261,051.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	202,808.97	71,400.00	274,208.97	0.00	22,235.14	22,235.14	22,235.14	0.00		251,973.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,074.01	55,000.00	245,074.01	0.00	20,838.93	20,838.93	20,838.93	0.00		224,235.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	157,834.94	7,200.00	165,034.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,034.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,785.57	-6,544.73	148,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,200.00	8,700.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	20,400.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	5,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	142,500.00	167,500.00	30,825.00	12,237.50	12,237.50	12,237.50	0.00		124,437.50	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	75,000.00	105,000.00	7,200.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		85,200.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	7,500.00	32,500.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00		32,500.00	-125.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	610.50	110.00	110.00	110.00	0.00		779.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	16,250.00	26,250.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00		17,970.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	-270.00	300.00	300.00	0.00	0.00		5,930.00	0.00	300.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,625.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00
242	31-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,816.00	7,438.00	7,438.00	2,570.00	0.00	1,746.00	0.00	4,868.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	6,528.00	833.00	833.00	833.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	-966.40	966.40	966.40	966.40	0.00	6,567.20	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	101,921.60	101,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,921.60	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	34,000.00	44,000.00	-372.80	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	42,487.20	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,500.00	21,500.00	5,367.00	4,308.00	4,308.00	3,410.00	0.00	11,825.00	0.00	898.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-12,484.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	21,000.00	-2,060.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	-580.00	503.00	503.00	503.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	69,818.05	84,818.05	-5,645.00	9,230.00	9,675.00	9,675.00	0.00	69,943.05	-445.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	-3,952.50	3,952.50	5,212.50	1,260.00	0.00	16,595.00	-1,260.00	3,952.50	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	266,750.00	266,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,750.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>										<b>26,907.20</b>	<b>102,838.95</b>	<b>102,838.95</b>	<b>101,848.95</b>		<b>2,286,843.48</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,907.20</b>	<b>102,838.95</b>	<b>102,838.95</b>	<b>101,848.95</b>		<b>2,286,843.48</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,651.28	0.00	248,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,651.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	-192,505.00	407,495.00	0.00	23,725.10	23,725.10	23,725.10	0.00	383,769.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	19,640.00	189,640.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	175,514.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,061.74	-115,640.00	282,421.74	0.00	28,725.10	28,725.10	28,725.10	0.00	253,696.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,163.27	6,900.00	158,063.27	0.00	6,802.19	6,802.19	6,802.19	0.00	151,261.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,671.29	6,400.00	148,071.29	0.00	6,375.06	6,375.06	6,375.06	0.00	141,696.23	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	67,956.54	4,700.00	72,656.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,985.31	-28,650.00	88,335.31	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	87,835.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,520.83	2,310.00	13,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.83	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,900.00	8,520.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,200.00	43,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	49,730.60	99,730.60	2,378.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	94,175.60	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,894.27	0.00	21,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,894.27	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,105.73	45,947.13	74,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,052.86	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	41,838.82	41,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.82	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-705.00	705.00	705.00	675.00	0.00	1,590.00	0.00	30.00
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-9,605.00	10,395.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,830.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	756.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	440.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-4,000.00	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.	3,000.00	0.00	3,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-610.00	610.00	610.00	110.00	0.00	3,780.00	0.00	500.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,457.50	7,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	25,000.00	98,937.50	123,937.50	9,974.20	8,068.00	8,068.00	8,068.00	0.00	105,895.30	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	7,838.82	7,838.82	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.82	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	8,500.00	23,500.00	-448.00	460.00	460.00	0.00	0.00	22,592.00	0.00	460.00
<b>005 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>-300.40</b>	<b>25,737.35</b>	<b>25,737.35</b>	<b>25,737.35</b>		<b>415,213.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-300.40</b>	<b>25,737.35</b>	<b>25,737.35</b>	<b>25,737.35</b>		<b>415,213.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	6,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,553.88	0.00	54,553.88	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	46,053.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,294.90	0.00	29,294.90	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	27,107.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,455.39	0.00	27,455.39	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	25,405.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,868.63	0.00	22,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,868.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.93	-257.14	22,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0002					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.60	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>006 VALUACION INMOBILIARIA &amp; IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>		<b>191,695.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>		<b>191,695.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	40,152.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,176.00	0.00	68,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,176.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,609.38	0.00	12,609.38	0.00	1,050.78	1,050.78	1,050.78	0.00	11,558.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,817.60	0.00	11,817.60	0.00	984.80	984.80	984.80	0.00	10,832.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0002					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					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
<b>007 GESTION DE RIESGO Y URBANISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,032.14</b>	<b>11,032.14</b>	<b>11,032.14</b>		<b>343,041.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,032.14</b>	<b>11,032.14</b>	<b>11,032.14</b>		<b>343,041.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	63,375.00	78,375.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	75,549.90	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	19,553.88	0.00	19,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,349.80	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	81,107.76	0.00	81,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,743.10	0.00	18,743.10	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	17,838.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,566.16	0.00	17,566.16	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	16,718.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,596.18	1,450.00	16,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.18	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,329.58	257.14	14,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.87	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
199	31-0151-0002					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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
<b>008 GERENCIA DE PROYECTOS</b>										<b>-7,269.50</b>	<b>26,448.39</b>	<b>27,448.39</b>	<b>27,448.39</b>		<b>691,114.55</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,269.50</b>	<b>26,448.39</b>	<b>27,448.39</b>	<b>27,448.39</b>		<b>691,114.55</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	466,553.88	0.00	466,553.88	0.00	20,696.07	20,696.07	20,696.07	0.00	445,857.81	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	14,379.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,781.30	0.00	49,781.30	0.00	2,648.84	2,648.84	2,648.84	0.00	47,132.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,655.39	0.00	46,655.39	0.00	2,482.51	2,482.51	2,482.51	0.00	44,172.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,868.06	0.00	38,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,868.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,060.93	-24,000.00	14,060.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,375.00	712.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	927.65	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,114.00	9,114.00	1,991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.30	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,200.00	-9,255.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,625.00	2,375.00	95.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	-4,500.00	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	0.00	975.00	975.00	0.00	462.75	462.75	462.75	0.00	512.25	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,451.65	3,451.65	3,137.25	75.00	75.00	75.00	0.00	239.40	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	-16,000.00	1,500.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
299	32-0151-0001					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	
<b>04 ASUNTOS JURIDICOS Y ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>		<b>1,342,258.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>		<b>1,342,258.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>		<b>483,373.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>	<b>26,090.70</b>		<b>483,373.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	4,900.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	2,780.00	29,668.40	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	27,427.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	2,590.00	27,790.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,690.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	366.17	1,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.17	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>002 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,967.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,967.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-281,462.74	48,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,537.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	664,400.88	-539,222.38	125,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-39,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,200.44	-248,167.50	51,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,032.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-144,275.85	5,724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-34,104.84	4,895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,032.26	-130,575.46	23,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,360.13	-122,376.25	21,983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,983.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	119,854.34	-119,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,477.74	-116,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	-13,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-1,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-438.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-7,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,765.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-928.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>551,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>551,917.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-17,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										<b>24,591.50</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>		<b>4,694,858.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,591.50</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>		<b>4,694,858.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE AGUA POTABLE</b>										<b>24,591.50</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>		<b>4,694,858.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,591.50</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>	<b>314,618.25</b>		<b>4,694,858.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	105,620.47	105,620.47	105,620.47	0.00	294,379.53	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,290.10	70,290.10	70,290.10	0.00	229,709.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,597,181.04	0.00	1,597,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,181.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,431.04	0.00	74,431.04	0.00	10,753.61	10,753.61	10,753.61	0.00	63,677.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	37,125.70	37,125.70	37,125.70	0.00	228,974.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	296,028.28	10,300.00	306,328.28	0.00	23,544.85	23,544.85	23,544.85	0.00	282,783.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	176,288.37	29,500.00	205,788.37	0.00	22,066.40	22,066.40	22,066.40	0.00	183,721.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	230,063.93	0.00	230,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,063.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,838.20	-12,000.00	213,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,838.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	10,300.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,500.00	27,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	199,341.00	199,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,341.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-10,000.00	46,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,687.50	17,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.50	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	-20,650.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	-51.00	160.27	160.27	160.27	0.00	6,288.73	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,037.50	16,037.50	3,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,700.00	12,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.85	56.85	56.85	0.00	4,943.15	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						12,000.00	22,760.00	34,760.00	15,210.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	11,223.50	23,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,223.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,380.00	12,380.00	-12,380.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	-12,380.00	0.00	0.00	
<b>06 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>29,968.90</b>	<b>479,227.63</b>	<b>519,402.43</b>	<b>519,263.77</b>		<b>6,561,968.69</b>	<b>-40,174.80</b>	<b>585.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>29,968.90</b>	<b>479,227.63</b>	<b>519,402.43</b>	<b>519,263.77</b>		<b>6,561,968.69</b>	<b>-40,174.80</b>	<b>585.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>4,968.90</b>	<b>224,697.01</b>	<b>255,816.31</b>	<b>255,321.31</b>		<b>1,783,172.98</b>	<b>-31,119.30</b>	<b>495.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,968.90</b>	<b>224,697.01</b>	<b>255,816.31</b>	<b>255,321.31</b>		<b>1,783,172.98</b>	<b>-31,119.30</b>	<b>495.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,950.60	19,950.60	19,950.60	0.00	60,049.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,979.83	3,200.00	128,179.83	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	122,529.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,086.54	49,086.54	49,086.54	0.00	100,913.46	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,107.76	515,066.00	771,173.76	0.00	86,302.40	86,302.40	86,302.40	0.00	684,871.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,654.00	43,654.00	0.00	9,629.03	9,629.03	9,629.03	0.00	34,024.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,124.34	71,415.00	133,539.34	0.00	14,892.85	14,892.85	14,892.85	0.00	118,646.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,286.16	64,520.00	122,806.16	0.00	13,957.69	13,957.69	13,957.69	0.00	108,848.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,904.18	41,650.00	89,554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,554.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,832.00	-15,000.00	31,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	6,510.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	7,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	5,500.00	6,500.00	2,695.00	0.00	577.30	577.30	0.00	3,805.00	-577.30	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	290.00	0.00	495.00	0.00	0.00	2,210.00	-495.00	495.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	31,912.00	36,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,912.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	1,620.00	4,620.00	180.00	0.00	330.00	330.00	0.00	4,440.00	-330.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	-1,365.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-3,982.50	4,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	9,355.00	11,355.00	-3,150.00	3,150.00	9,355.00	9,355.00	0.00	5,055.00	-6,205.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,100.00	4,100.00	314.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,786.00	-1,350.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,550.00	6,550.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,729.60	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	3,960.00	13,960.00	680.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	24,650.00	29,650.00	-6,644.00	7,080.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,926.00	4,980.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	22,380.00	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,612.50	21,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,612.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,924.00	17,924.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	9,000.00	11,500.00	3,982.40	0.00	702.00	702.00	0.00	7,517.60	-702.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	6,885.00	8,885.00	-1,000.00	1,000.00	6,885.00	6,885.00	0.00	6,885.00	-5,885.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	12,000.00	13,000.00	-2,095.00	2,095.00	3,481.00	3,481.00	0.00	8,810.00	-1,386.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	6,000.00	8,500.00	-252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	13,000.00	14,000.00	-1,197.50	1,117.50	5,271.50	5,271.50	0.00	11,685.00	-4,154.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	5,000.00	13,000.00	18,000.00	7,285.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	10,715.00	-1,015.00	0.00











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,987.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-9,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-73,124.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-24,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	45,000.00	-44,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-34,378.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,019.70	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS Y SUS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-26,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,286.44	-13,486.44	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						25,000.00	-24,894.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
<b>006 ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>		<b>377,608.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>		<b>377,608.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>	<b>25,824.39</b>		<b>377,608.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	74,349.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,323.28	8,650.00	171,973.28	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	157,672.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,250.00	22,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,962.59	3,300.00	29,262.59	0.00	2,128.73	2,128.73	2,128.73	0.00	27,133.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,332.33	3,100.00	27,432.33	0.00	1,995.06	1,995.06	1,995.06	0.00	25,437.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,208.36	2,520.00	22,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,728.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,865.58	2,620.60	22,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,486.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,450.00	1,550.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	3,200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00	
<b>009 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0101-0009					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	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
<b>010 DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>71,141.27</b>	<b>71,141.27</b>	<b>71,141.27</b>		<b>1,259,977.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,141.27</b>	<b>71,141.27</b>	<b>71,141.27</b>		<b>1,259,977.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,785.84	0.00	242,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,785.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	55,018.87	55,018.87	55,018.87	0.00	544,981.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	3,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,925.27	7,835.00	93,760.27	0.00	5,870.51	5,870.51	5,870.51	0.00	87,889.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,129.94	12,730.00	89,859.94	0.00	5,501.89	5,501.89	5,501.89	0.00	84,358.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,099.39	2,970.00	61,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,069.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,053.18	9,000.00	66,053.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,053.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	3,390.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	7,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
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	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>011 MERCADO CENTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>36,885.70</b>	<b>37,675.70</b>	<b>37,942.04</b>		<b>471,168.95</b>	<b>-790.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,885.70</b>	<b>37,675.70</b>	<b>37,942.04</b>		<b>471,168.95</b>	<b>-790.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	93,049.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,431.04	0.00	202,431.04	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	193,955.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,336.40	0.00	33,336.40	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	30,623.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,243.10	0.00	31,243.10	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	28,700.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,944.48	0.00	25,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,465.97	0.00	25,465.97	0.00	32.31	32.31	32.31	0.00	25,433.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,150.00	850.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	3,200.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	26,898.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	819.96	819.96	1,086.30	0.00	3,913.70	0.00	0.00
						<b>200</b>											
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	3,000.00	-790.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y 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	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
						<b>012 MERCADO CANTONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>22,075.34</b>	<b>22,865.34</b>	<b>22,955.34</b>		<b>311,939.18</b>	<b>-790.00</b>	<b>90.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,075.34</b>	<b>22,865.34</b>	<b>22,955.34</b>		<b>311,939.18</b>	<b>-790.00</b>	<b>90.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,125.50	17,125.50	17,125.50	0.00	42,874.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,769.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,275.70	1,134.00	23,409.70	0.00	1,827.29	1,827.29	1,827.29	0.00	21,582.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,876.94	1,065.00	21,941.94	0.00	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	20,229.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,340.30	0.00	17,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,033.18	0.00	17,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	2,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

### 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	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-90.00	-90.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	90.00	
<b>200</b>																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	3,000.00	-790.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA, Y 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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>013 MERCADO LA CANASTA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>18,506.29</b>	<b>22,056.54</b>	<b>22,056.54</b>		<b>317,589.23</b>	<b>-3,550.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>18,506.29</b>	<b>22,056.54</b>	<b>22,056.54</b>		<b>317,589.23</b>	<b>-3,550.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	45,699.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,769.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,275.70	0.00	22,275.70	0.00	1,525.85	1,525.85	1,525.85	0.00	20,749.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,876.94	0.00	20,876.94	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	0.00	19,446.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,340.30	0.00	17,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,033.18	0.00	17,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	3,550.25	3,550.25	0.00	7,000.00	-3,550.25	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA, Y 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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>014 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL</b>										<b>7,000.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>8,759.60</b>	<b>8,759.60</b>		<b>215,682.53</b>	<b>-1,441.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,000.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>8,759.60</b>	<b>8,759.60</b>		<b>215,682.53</b>	<b>-1,441.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,215.52	0.00	78,215.52	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	72,565.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,747.60	0.00	14,747.60	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	14,144.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,821.55	0.00	13,821.55	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	13,256.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,472.24	0.00	11,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,243.72	0.00	11,243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,441.50	1,441.50	0.00	10,000.00	-1,441.50	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>015 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL</b>										<b>5,000.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>5,033.05</b>	<b>5,033.05</b>		<b>59,048.11</b>	<b>-1,374.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>5,033.05</b>	<b>5,033.05</b>		<b>59,048.11</b>	<b>-1,374.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	223.00	3,909.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,608.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	209.00	3,664.39	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,381.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,868.06	0.00	2,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,810.93	0.00	2,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	5,000.00	-1,374.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>016 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,529.15</b>	<b>8,407.90</b>	<b>8,407.90</b>		<b>103,522.21</b>	<b>-878.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,529.15</b>	<b>8,407.90</b>	<b>8,407.90</b>		<b>103,522.21</b>	<b>-878.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,528.10	225.00	7,753.10	0.00	621.54	621.54	621.54	0.00	7,131.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,055.39	210.00	7,265.39	0.00	582.51	582.51	582.51	0.00	6,682.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,868.06	0.00	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,810.93	0.00	5,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	878.75	878.75	0.00	5,000.00	-878.75	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>017 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>										<b>3,000.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>58,371.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,000.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>58,371.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>018 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>										<b>5,000.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,867.19</b>	<b>14,867.19</b>		<b>250,739.59</b>	<b>-231.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,867.19</b>	<b>14,867.19</b>		<b>250,739.59</b>	<b>-231.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,215.52	0.00	138,215.52	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	129,740.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,434.49	0.00	18,434.49	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	17,228.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	16,146.90	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>020 JUEGOS FLORALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
<b>021 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>148,221.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>148,221.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,553.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,060.70	360.00	11,420.70	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,497.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,366.16	390.00	10,756.16	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,891.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,604.18	0.00	8,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,432.79	0.00	8,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	334.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>Renglon</b>																	
<b>07 COOPERACION EXTERNA Y DESARROLLO HUMANO</b>										-15,871.66	100,187.29	100,187.29	100,187.29		2,006,172.24	0.00	0.00
<b>INTEGRAL</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-15,871.66	100,187.29	100,187.29	100,187.29		2,006,172.24	0.00	0.00
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION</b>										395.00	33,111.17	33,111.17	33,111.17		677,461.46	0.00	0.00
<b>EXTERNA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										395.00	33,111.17	33,111.17	33,111.17		677,461.46	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,997.40	0.00	150,997.40	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	142,522.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,107.76	0.00	113,107.76	0.00	17,650.20	17,650.20	17,650.20	0.00	95,457.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,520.02	0.00	49,520.02	0.00	2,777.54	2,777.54	2,777.54	0.00	46,742.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,410.52	0.00	46,410.52	0.00	2,603.13	2,603.13	2,603.13	0.00	43,807.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,595.42	0.00	38,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,695.51	0.00	22,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,695.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	691.00	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	230.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,165.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>125,879.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>125,879.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,553.88	0.00	42,553.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,553.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,808.50	650.00	9,458.50	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	9,031.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.39	610.00	8,865.39	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,465.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,868.06	0.00	6,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,810.93	0.00	6,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
<b>003 RENOVANDO LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>266,286.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>266,286.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	516.00	4,202.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,901.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	485.00	3,940.39	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,657.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,868.06	0.00	2,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,810.93	0.00	2,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
<b>004 JUVENTUD EN ACCION</b>										<b>0.00</b>	<b>24,940.27</b>	<b>24,940.27</b>	<b>24,940.27</b>		<b>417,445.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,940.27</b>	<b>24,940.27</b>	<b>24,940.27</b>		<b>417,445.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>200</b>																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA IMPERIAL</b>										<b>27,203.10</b>	<b>70,430.04</b>	<b>71,278.04</b>	<b>71,278.04</b>		<b>1,132,698.16</b>	<b>-848.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>27,203.10</b>	<b>70,430.04</b>	<b>71,278.04</b>	<b>71,278.04</b>		<b>1,132,698.16</b>	<b>-848.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>27,203.10</b>	<b>66,680.04</b>	<b>67,528.04</b>	<b>67,528.04</b>		<b>1,041,834.35</b>	<b>-848.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>27,203.10</b>	<b>66,680.04</b>	<b>67,528.04</b>	<b>67,528.04</b>		<b>1,041,834.35</b>	<b>-848.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,553.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,661.64	281,827.13	433,488.77	0.00	37,225.30	37,225.30	37,225.30	0.00	396,263.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,081.00	8,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,862.00	46,862.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,362.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,869.20	29,280.00	49,149.20	0.00	3,785.21	3,785.21	3,785.21	0.00	45,363.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,621.55	27,440.00	46,061.55	0.00	3,547.53	3,547.53	3,547.53	0.00	42,514.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,472.24	15,320.00	30,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.85	4,378.64	19,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	1,270.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,200.00	87,200.00	106,400.00	-3,150.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	69,797.16	72,797.16	5,679.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	55,468.16	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	373.00	873.00	873.00	0.00	4,627.00	-500.00	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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 SEÑORITA COBAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	-700.00	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	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS Y TUBERÍAS Y TELEREFONOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00
						<b>004 PRINCESA TEZULUTLAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,300.00	-48,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>09 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>283,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>283,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>283,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>283,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,236.00	19,236.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,635.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	438.36	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.36	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	62,970.00	62,970.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00	
						<b>10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>-81,761.00</b>	<b>270,498.21</b>	<b>274,758.71</b>	<b>269,995.21</b>		<b>2,535,645.26</b>	<b>-4,260.50</b>	<b>4,763.50</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-81,761.00</b>	<b>270,498.21</b>	<b>274,758.71</b>	<b>269,995.21</b>		<b>2,535,645.26</b>	<b>-4,260.50</b>	<b>4,763.50</b>	
						<b>001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN</b>				<b>-81,761.00</b>	<b>270,498.21</b>	<b>274,758.71</b>	<b>269,995.21</b>		<b>2,139,149.17</b>	<b>-4,260.50</b>	<b>4,763.50</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-81,761.00</b>	<b>270,498.21</b>	<b>274,758.71</b>	<b>269,995.21</b>		<b>2,139,149.17</b>	<b>-4,260.50</b>	<b>4,763.50</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,107.76	61,107.76	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	51,957.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,333.88	92,333.88	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	89,233.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	108,800.40	108,800.40	108,800.40	0.00	216,199.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	855,077.16	855,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,077.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,064.48	90,064.48	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,064.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	151,129.93	151,129.93	0.00	13,289.55	13,289.55	13,289.55	0.00	137,840.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	141,640.04	141,640.04	0.00	12,455.06	12,455.06	12,455.06	0.00	129,184.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	115,976.50	115,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,976.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	94,628.20	94,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,628.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10,965.54	10,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.54	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,935.00	3,935.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0012					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,548.89	30,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.89	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	-3,800.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0101-0009					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
241	31-0151-0001					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
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	1,790.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	-1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00	1,603.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	-250.00	275.00	275.00	275.00	0.00	21,975.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	167.00	0.00	110.50	0.00	0.00	1,833.00	-110.50	110.50
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	2,000.00	-1,260.00	1,260.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,865.00	6,865.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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
<b>300</b>																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,000.00	76,000.00	-74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	3,100.00	-2,890.00	0.00
<b>002 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,480.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>283,480.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,625.50	29,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,751.00	115,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,751.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,512.00	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,538.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	27,748.17	27,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,356.16	3,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.16	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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				
<b>003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,502.00	56,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,502.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,028.76	6,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.76	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,019.64	8,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.64	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,424.66	1,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.66	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGORAC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>11 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>																					
<b>000 SIN PROYECTO</b>																					
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	243,535.81	243,535.81	0.00	37,775.70	37,775.70	37,775.70	0.00	0.00	205,760.11	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,063.23	13,063.23	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	10,813.23	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,985.27	25,985.27	0.00	2,411.51	2,411.51	2,411.51	0.00	0.00	23,573.76	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,353.58	24,353.58	0.00	3,672.63	3,672.63	3,672.63	0.00	0.00	20,680.95	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,012.66	28,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,012.66	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,316.67	8,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.67	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,415.00	27,415.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
						<b>002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>-380.00</b>	<b>193,492.32</b>	<b>216,172.32</b>	<b>216,172.32</b>		<b>1,894,643.28</b>	<b>-22,680.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-380.00</b>	<b>193,492.32</b>	<b>216,172.32</b>	<b>216,172.32</b>		<b>1,894,643.28</b>	<b>-22,680.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	281,462.74	281,462.74	0.00	80,603.15	80,603.15	80,603.15	0.00	200,859.59	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	539,222.38	539,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,222.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	248,167.50	248,167.50	0.00	66,577.10	66,577.10	66,577.10	0.00	181,590.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	252,775.85	252,775.85	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00	249,700.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,104.84	34,104.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	29,354.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	152,165.46	152,165.46	0.00	15,460.94	15,460.94	15,460.94	0.00	136,704.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	142,608.25	142,608.25	0.00	14,490.10	14,490.10	14,490.10	0.00	128,118.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	127,754.34	127,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,754.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	118,457.74	118,457.74	0.00	96.93	96.93	96.93	0.00	118,360.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	20,781.00	20,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,781.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	345.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	8,500.00	-8,460.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00	15,000.00	-14,220.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		1,955.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00		5,901.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,765.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,910.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	928.50	928.50	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		878.50	0.00	0.00
<b>300</b>																		
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
<b>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-20,008.00</b>	<b>255,853.64</b>	<b>255,853.64</b>	<b>255,853.64</b>		<b>3,479,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-20,008.00</b>	<b>255,853.64</b>	<b>255,853.64</b>	<b>255,853.64</b>		<b>3,479,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,793.12	265,793.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,793.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00		198,620.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	891,849.80	891,849.80	0.00	100,053.23	100,053.23	100,053.23	0.00		791,796.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		53,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,316.51	56,316.51	0.00	5,675.10	5,675.10	5,675.10	0.00		50,641.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,425.90	30,425.90	30,425.90	0.00		119,574.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	839,478.38	839,478.38	0.00	54,782.66	54,782.66	54,782.66	0.00		784,695.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,137.09	39,137.09	0.00	7,282.26	7,282.26	7,282.26	0.00		31,854.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,467.74	44,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,467.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	253,011.78	253,011.78	0.00	22,646.24	22,646.24	22,646.24	0.00		230,365.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	237,254.38	237,254.38	0.00	21,224.22	21,224.22	21,224.22	0.00		216,030.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	226,493.61	226,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,493.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	212,982.70	212,982.70	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		212,332.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	30,647.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,647.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,148.05	20,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,148.05	0.00	0.00
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,037.50	8,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,225.00	19,225.00	-4,885.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
261	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	-1,450.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	9,265.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	-8,830.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	-4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
<b>004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>12,864.00</b>	<b>29,107.84</b>	<b>30,907.84</b>	<b>29,107.84</b>		<b>313,285.92</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,864.00</b>	<b>29,107.84</b>	<b>30,907.84</b>	<b>29,107.84</b>		<b>313,285.92</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,903.68	58,903.68	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	50,253.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

**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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,417.95	19,417.95	0.00	2,024.38	2,024.38	2,024.38	0.00	17,393.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,198.64	18,198.64	0.00	1,897.26	1,897.26	1,897.26	0.00	16,301.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,168.06	18,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,168.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,810.93	17,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,150.00	45,150.00	12,864.00	2,486.00	4,166.00	2,486.00	0.00	29,800.00	-1,680.00	1,680.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,808.50	7,808.50	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	7,808.50	-120.00	120.00
299	31-0151-0001					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
<b>005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS</b>										<b>5,013.25</b>	<b>54,590.02</b>	<b>54,590.02</b>	<b>54,590.02</b>		<b>746,079.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,013.25</b>	<b>54,590.02</b>	<b>54,590.02</b>	<b>54,590.02</b>		<b>746,079.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,184.92	69,184.92	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	64,859.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	288,798.40	288,798.40	0.00	33,550.80	33,550.80	33,550.80	0.00	255,247.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,850.00	41,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,915.12	126,915.12	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	121,264.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,906.11	47,906.11	0.00	4,350.81	4,350.81	4,350.81	0.00	43,555.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,892.57	44,892.57	0.00	4,077.61	4,077.61	4,077.61	0.00	40,814.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	43,784.78	43,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,784.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,042.09	43,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,042.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,767.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,680.00	2,680.00	39.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,546.33	3,546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.33	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,147.50	2,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,063.97	3,063.97	1,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.47	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,720.42	4,720.42	1,245.50	77.50	77.50	77.50	0.00	3,397.42	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,916.23	2,916.23	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.23	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,019.70	6,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MANEJO DE CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	1,700.00	1,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,428.71	3,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.71	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,804.00	3,804.00	122.00	138.00	138.00	138.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-173,388.00</b>	<b>8,304,596.70</b>	<b>2,825,270.30</b>	<b>2,825,270.30</b>		<b>48,046,718.95</b>	<b>5,479,326.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-139,660.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>		<b>11,521,945.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-139,660.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>		<b>11,521,945.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,373,507.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD YIQUICHE-CANAHU</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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		
331	22-0101-0001					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		
<b>002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA LAS PIMIENTAS, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	204,000.00	-203,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHAJCHE, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	441,000.00	-441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA EL ROSARIO, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	144,500.00	-144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>962,897.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,967.15	0.00	400,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,967.15	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	0.00	0.00		
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,610.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>800</b>																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	10,610.11	10,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.11	0.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>-139,660.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>		<b>6,148,438.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-139,660.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>	<b>532,606.00</b>		<b>6,148,438.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	-34,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,804.00	-3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	-2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	-2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	-95,760.00	2,104,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,240.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,360,000.00	-75,608.36	2,284,391.64	0.00	366,781.00	366,781.00	366,781.00	0.00	1,917,610.64	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,997.92	-2,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	161,800.54	311,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,800.54	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	149,999.70	0.00	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.37	125,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.37	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,699.63	24,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.63	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,520.00	-39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	2,505.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,930.00	5,530.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250,000.00	36,088.50	286,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,088.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	286,596.00	-243,787.50	42,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.90	11,854.10	31,755.00	-142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,612.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,250.00	-21,750.00	11,500.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-229,975.92	70,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,024.08	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315,292.36	-650.00	314,642.36	-48,464.00	48,239.00	48,239.00	48,239.00	0.00	217,939.36	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,600.00	-7,850.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,040.00	-480.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,478.50	36,974.58	117,453.08	-28,211.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	0.00	58,106.08	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	12,816.00	-9,092.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	26,092.25	825.75	26,918.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.80	-53.30	232.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS	9,770.32	87,060.02	96,830.34	-83,650.00	83,650.00	83,650.00	83,650.00	0.00	-70,469.66	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS	0.00	66,181.58	66,181.58	2,550.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	60,831.58	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,002.15	-7,202.15	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,315.00	-1,782.50	2,532.50	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,652.75	360,358.77	377,011.52	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,511.52	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	252,939.28	252,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,939.28	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,879.49	-2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-33,728.00</b>	<b>7,771,990.70</b>	<b>2,292,664.30</b>	<b>2,292,664.30</b>		<b>36,524,773.56</b>	<b>5,479,326.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>7,584.00</b>	<b>256,227.50</b>	<b>259,107.50</b>	<b>259,107.50</b>		<b>4,741,850.01</b>	<b>-2,880.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,948,714.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,082,664.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,784.94	110,784.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,784.94	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	961,729.23	961,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,729.23	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,150.17	10,150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.17	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>866,050.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,714.23	80,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,714.23	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	785,336.11	785,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,336.11	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>7,584.00</b>	<b>256,227.50</b>	<b>259,107.50</b>	<b>259,107.50</b>		<b>2,793,135.33</b>	<b>-2,880.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,584.00</b>	<b>256,227.50</b>	<b>259,107.50</b>	<b>259,107.50</b>		<b>2,793,135.33</b>	<b>-2,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	457,623.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	-56,268.28	493,731.72	0.00	104,528.70	104,528.70	104,528.70	0.00	389,203.02	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	285,816.84	0.00	285,816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,816.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	2,500.00	82,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	-8,558.06	40,441.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,941.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,535.84	-6,043.77	52,492.07	0.00	15,674.78	15,674.78	15,674.78	0.00	36,817.29	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	2,825.10	47,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.10	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	-8,492.93	46,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,507.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,582.20	0.00	48,582.20	0.00	14,690.52	14,690.52	14,690.52	0.00	33,891.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,354.25	2,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	123,818.07	20,089.25	143,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,907.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,818.07	0.00	63,818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,818.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	2,354.65	62,354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,354.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,802.25	17,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,802.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	2,158.33	2,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.33	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,083.33	2,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,042.78	-1,410.98	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.80	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,832.67	5,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.67	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	92,133.84	92,133.84	0.00	38,175.00	38,175.00	38,175.00	0.00	53,958.84	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	17,050.99	17,050.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.99	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,736.65	18,736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																						
<b>200</b>																						
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,737.50	2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.50	0.00	0.00				
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00				
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	65,125.30	65,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.30	0.00	0.00				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,832.50	6,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.50	0.00	0.00				
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00				
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,156.30	1,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.30	0.00	0.00				
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	120.00	755.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00				
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00				
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,750.00	27,250.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00				
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00	-2,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00				
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00				
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,895.00	-7,932.00	12,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00				
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,009.00	2,009.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,700.00	-104,975.00	9,725.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,945.00	6,945.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00				
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,250.00	1,475.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00				
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,897.78	57,677.88	65,575.66	0.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	0.00	0.00	58,891.66	0.00	0.00				
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,848.17	24,848.17	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	22,448.17	0.00	0.00				
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,840.00	0.00	2,840.00	1,575.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	1,265.00	-540.00	0.00				
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00				
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	0.00				
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00				
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00				
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	48,810.00	48,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,810.00	0.00	0.00				
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,857.33	21,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,857.33	0.00	0.00				
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,060.67	1,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.67	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	229.30	-229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,540.00	2,189.60	7,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.60	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,096.60	2,096.60	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.60	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	37,570.00	85,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,570.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,375.00	22,375.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,415.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	28.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,050.15	857.50	6,907.65	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.65	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,772.50	-128.50	6,644.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	6,644.00	-2,340.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	32,612.75	32,612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,612.75	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,054.16	-11,412.10	33,642.06	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,417.06	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,184.09	4,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.09	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,106.41	0.00	3,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.41	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	938.55	938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	49,964.78	90,035.22	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00	-900.44	7,999.56	-6,585.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	-5,170.44	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,952.41	23,952.41	0.00	11,688.00	11,688.00	11,688.00	0.00	12,264.41	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,818.22	-123,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	215,897.90	-215,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>42,140.00</b>	<b>7,411,591.20</b>	<b>1,906,584.80</b>	<b>1,906,584.80</b>		<b>31,164,987.55</b>	<b>5,505,006.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>7,408,231.20</b>	<b>1,903,224.80</b>	<b>1,903,224.80</b>		<b>29,747,257.26</b>	<b>5,505,006.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	-1,640,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,900,000.00	-1,653,940.38	1,246,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,059.62	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	743,940.38	0.00	743,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,940.38	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,157.81	453,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,157.81	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,183,649.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,723,045.74	4,723,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,045.74	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,460,604.03	6,460,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,604.03	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,571,405.88	1,571,405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,405.88	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,668,594.12	1,668,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,594.12	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>5,505,006.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,505,006.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,006.40	5,006.40	0.00	5,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.40	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>42,140.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>		<b>1,076,205.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>42,140.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>		<b>1,076,205.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,752.01	158,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,752.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,145.16	14,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,483.42	17,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,483.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,875.20	15,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,827.12	9,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	103,335.39	103,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,335.39	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	13,495.50	13,495.50	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-22,897.88	27,102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.12	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,530.00	-57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	27,620.30	27,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,620.30	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,642.82	5,642.82	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.82	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,107.18	18,107.18	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.18	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-49,903.21	100,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.79	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,100.00	-75,287.44	127,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,812.56	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-3,964.00	36,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,036.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,345.00	17,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,345.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,465.00	2,416.67	10,881.67	-3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	4,161.67	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,766.94	40,766.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,766.94	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,554.79	8,554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.79	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,041.10	11,041.10	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.10	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,244.40	30,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,244.40	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	22,500.00	22,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBOS, CABLES Y TELEFONICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,844.82	8,844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.82	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,835.00	81,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,835.00	0.00	0.00
						<b>002 ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>146,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	146,525.00	146,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,525.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>-83,452.00</b>	<b>104,172.00</b>	<b>126,972.00</b>	<b>126,972.00</b>		<b>617,936.00</b>	<b>-22,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>-83,452.00</b>	<b>104,172.00</b>	<b>126,972.00</b>	<b>126,972.00</b>		<b>617,936.00</b>	<b>-22,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-83,452.00</b>	<b>104,172.00</b>	<b>126,972.00</b>	<b>126,972.00</b>		<b>617,936.00</b>	<b>-22,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	256,593.03	256,593.03	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	256,593.03	-22,800.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, A.V.</b>											
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,729.00	-79,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V.</b>				0.00	6,497,100.00	0.00	0.00		28,361.00	6,497,100.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	111,639.00	0.00	0.00	0.00	28,361.00	111,639.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,385,461.00	6,385,461.00	0.00	6,385,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385,461.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHIRREMOX SACOC IA CASERIO CHIRREMOX TEMAL, COBAN, A.V.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.</b>				-113,881.93	276,372.16	276,372.16	276,372.16		3,508,209.77	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	339,100.13	339,100.13	0.00	67,802.40	67,802.40	67,802.40	0.00	271,297.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.20	62,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,152.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,007.80	30,007.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,007.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,961.84	12,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,961.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,851.78	29,851.78	0.00	7,234.52	7,234.52	7,234.52	0.00	22,617.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,147.93	12,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,977.30	27,977.30	0.00	6,780.24	6,780.24	6,780.24	0.00	21,197.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,697.23	19,697.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,628.05	10,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,857.97	20,857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,857.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.35	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,637.26	5,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.26	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,595.96	7,595.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.96	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	733.33	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.70	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	175,000.00	-92,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	903,220.00	-903,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	950,000.00	-821,550.00	128,450.00	-67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	-5,550.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	-597,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-295,900.00	104,100.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,946.00	-14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,909.80	28,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.80	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,435.40	1,435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	719,185.47	719,185.47	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	703,660.47	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	137,830.73	137,830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,830.73	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.38	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	3,050.00	-3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,310.00	-240,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,136.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,240.51	0.00	7,240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.51	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,896.35	35,896.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.35	0.00	0.00		
<b>010 AMPLIACION CAMINO RURAL SANTA ELENA SATOLOOX</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,281.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,281.20	169,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,281.20	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,745.00	-70,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,083,957.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,371.70	75,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,371.70	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,396.30	240,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,396.30	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,189.40	768,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,189.40	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>473,213.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,213.51	473,213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,213.51	0.00	0.00		
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>549,392.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,392.83	549,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,392.83	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>014 AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,551,081.66	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,735,032.93	2,735,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,032.93	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,431,733.94	1,431,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,733.94	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,208,364.21	3,208,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208,364.21	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	821,965.00	821,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,965.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,083,843.25	3,083,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,843.25	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	270,142.33	270,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,142.33	0.00	0.00	
<b>015 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLINICA MEDICA UNIVERSITARIA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,726.99	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	3,726.99	3,726.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.99	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBÁN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		897,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,600.00	897,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,600.00	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO , ANALISIS, DISENO Y ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,450.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,490.09	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
						<b>003</b>	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	575,768.64	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,768.64	575,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,768.64	0.00	0.00
						<b>004</b>	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,543.74	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,182,543.74	1,182,543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,543.74	0.00	0.00
						<b>005</b>	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,177.71	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,399,177.71	1,399,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,177.71	0.00	0.00
						<b>16</b>	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,986.25	0.00	0.00	
						<b>00</b>	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,986.25	0.00	0.00	
						<b>001</b>	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,986.25	0.00	0.00	
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,986.25	0.00	0.00	
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,986.25	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
298	31-0151-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,134,803.20	0.00	3,134,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,803.20	0.00	0.00
298	31-0151-0002						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	955,316.50	-772,866.02	182,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,450.48	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,164,652.28	-3,164,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,010,649.83	-4,010,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	693,286.34	-216,553.77	476,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,732.57	0.00	0.00
332	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>17</b>	SEGURIDAD INTEGRAL				-156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	7,910,625.14	0.00	0.00	
						<b>06</b>	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				-156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	7,910,625.14	0.00	0.00	
						<b>001</b>	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				-156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	7,910,625.14	0.00	0.00	
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	5,223,577.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,355.00	159,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,355.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>841,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	141,248.25	141,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,248.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	699,805.90	699,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,805.90	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LOTIFICACION CARLOS V SACHAMACH SECTOR III Y IV, COBAN, A.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,193.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	140,193.49	140,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,193.49	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL (2017), ZONA 2, COBAN, A.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,589.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	872,589.50	872,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,589.50	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>510,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	510,385.00	510,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,385.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

### 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																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>-156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>		<b>2,687,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>156,476.00</b>		<b>2,687,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	104.00	20,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	1,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,665.00	-2,700.76	964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.24	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	257,013.00	257,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,013.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	179,000.00	-27,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	4,000.00	-250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	4,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00		
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,600.00	-10,175.00	31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,425.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	880.00	4,140.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,203.95	30,203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.95	0.00	0.00		
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,675.00	23,115.00	48,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y DATOS	1,093,625.00	0.00	1,093,625.00	-78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	937,625.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y DATOS	900,000.00	220,953.81	1,120,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,953.81	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,925.00	9,350.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-820.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00	-511,524.00	78,476.00	-78,476.00	78,476.00	78,476.00	78,476.00	0.00	-78,476.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-82,940.06</b>	<b>1,114,819.21</b>	<b>1,177,903.22</b>	<b>1,177,903.22</b>		<b>18,908,364.31</b>	<b>-63,083.27</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-82,940.06</b>	<b>1,114,819.21</b>	<b>1,177,903.22</b>	<b>1,177,903.22</b>		<b>18,908,364.31</b>	<b>-63,083.27</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-82,940.06</b>	<b>1,114,819.21</b>	<b>1,177,903.22</b>	<b>1,177,903.22</b>		<b>18,908,364.31</b>	<b>-63,083.27</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>799,999.63</b>	<b>863,083.64</b>	<b>863,083.64</b>		<b>11,835,389.36</b>	<b>-63,083.27</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CARLOS V SACHAMACH SECTOR I Y II, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACIÓN 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,924.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,924.88	243,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,924.88	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,056.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,445.02	53,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,445.02	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,611.90	111,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,611.90	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,279,618.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,384.25	502,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,384.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,934.14	201,934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,934.14	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>-0.37</b>	<b>49,888.38</b>	<b>49,888.38</b>		<b>497,219.63</b>	<b>-49,888.01</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,220.00	497,220.00	0.00	-0.37	49,888.38	49,888.38	0.00	497,219.63	-49,888.01	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,001,572.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,385.28	206,385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,385.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,074.37	313,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,074.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,112.96	482,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,112.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PERIFERICO NORTE INJUD-SAN JORGE-PUENTE EL ARCO, SEGUNDA FASE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.</b>										0.00	800,000.00	813,195.26	813,195.26		146,737.89	-13,195.26	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,737.89	146,737.89	0.00	0.00	13,195.26	13,195.26	0.00	146,737.89	-13,195.26	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		548,144.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,144.48	548,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,144.48	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 16A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE C, ZONA 12, COLONIA NUEVA ESPERANZA, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,782.18	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	137,782.18	137,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.18	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,668,144.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,369,344.80	1,369,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,344.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,800.00	1,298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,800.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		323,724.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,224.58	49,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,224.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,445,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,152.61	306,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,152.61	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,003.39	389,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,003.39	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,686,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,474.00	1,336,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,474.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A. AVENIDA Y 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>747,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	747,033.00	747,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,033.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>874,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,800.00	874,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,800.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>-230,814.21</b>	<b>282,319.51</b>	<b>282,319.51</b>	<b>282,319.51</b>		<b>3,933,343.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-230,814.21</b>	<b>282,319.51</b>	<b>282,319.51</b>	<b>282,319.51</b>		<b>3,933,343.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,497.90	13,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,002.10	81,002.10	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,002.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,799.10	1,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,682.40	7,682.40	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	6,722.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,648.35	1,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,611.93	7,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,093.00	17,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,115.00	141,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,115.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	-87,750.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	134,375.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-7,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,570.00	-2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,663.60	-17,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	236,044.65	236,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,044.65	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-575,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,265.00	0.00	43,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,265.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	34,735.00	34,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,735.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	351,273.24	501,273.24	-87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	326,273.24	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	278,233.60	428,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,233.60	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,601.40	729,311.76	791,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,913.16	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,775.00	10,775.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	42,760.00	42,760.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	8,570.00	128,570.00	-2,255.90	14,555.90	14,555.90	14,555.90	0.00	111,758.20	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	102,400.00	232,400.00	-58,633.31	78,403.31	78,403.31	78,403.31	0.00	95,363.38	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>147,874.15</b>	<b>26,845.85</b>	<b>26,845.85</b>	<b>26,845.85</b>		<b>1,183,385.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>147,874.15</b>	<b>26,845.85</b>	<b>26,845.85</b>	<b>26,845.85</b>		<b>1,183,385.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	25,755.00	45,755.00	-4,395.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	36,965.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00	-4,900.00	59,100.00	-7,430.85	7,430.85	7,430.85	7,430.85	0.00	44,238.30	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.06	-3,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	195,750.00	-158,552.00	37,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,006.00	-4,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,200.04	-28,400.04	5,800.00	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,750.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,506.00	-48,960.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,675.40	-16,065.30	98,610.10	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	98,530.10	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	216,000.00	336,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	179,740.00	179,740.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	-11,755.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	128,000.00	-58,880.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,851.20	1,833.60	16,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,684.80	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,025.00	-20,425.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,500.00	-1,450.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDRE INGRESO ESPECIAL Y OTROS PERIFERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.02	16,044.98	26,045.00	-10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	35,525.50	35,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,525.50	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	72,044.66	58,213.44	130,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,258.10	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,000.00	54,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,941.62	-56,421.62	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,654.22</b>	<b>5,654.22</b>	<b>5,654.22</b>		<b>1,956,245.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,654.22</b>	<b>5,654.22</b>	<b>5,654.22</b>		<b>1,956,245.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,433.32	190,433.32	0.00	5,194.54	5,194.54	5,194.54	0.00	185,238.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	459.68	459.68	459.68	0.00	16,290.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,144.92	20,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,895.66	18,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,788.05	15,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,788.05	15,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,247.60	1,977.40	77,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,225.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,237.27	14,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,237.27	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	24.00	2,491.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	720.00	240.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,012.00	160,308.00	178,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,320.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,213.58	23,213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,213.58	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,461.42	35,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,461.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,694.00	466,131.00	651,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,825.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00	95,390.70	95,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,495.70	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,368.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,360.00	166,286.85	169,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,646.85	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,058.00	89,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,058.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,815.20	-8,235.20	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	618.00	-118.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,809.00	100,311.00	104,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,120.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						1,595.20	1,582.80	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,006.18	96,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,006.18	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>-52,390.00</b>	<b>190,135.00</b>	<b>214,257.00</b>	<b>214,257.00</b>		<b>13,622,265.94</b>	<b>-24,122.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>-52,390.00</b>	<b>190,135.00</b>	<b>214,257.00</b>	<b>214,257.00</b>		<b>13,622,265.94</b>	<b>-24,122.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>-52,390.00</b>	<b>190,135.00</b>	<b>214,257.00</b>	<b>214,257.00</b>		<b>13,622,265.94</b>	<b>-24,122.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,989,375.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,989,375.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,973,230.18	2,973,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973,230.18	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,088,379.08	5,088,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088,379.08	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	216,553.77	216,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,553.77	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	611,055.00	611,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,055.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,614,545.84	1,614,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,545.84	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	485,611.43	485,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,611.43	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-52,390.00</b>	<b>190,135.00</b>	<b>214,257.00</b>	<b>214,257.00</b>		<b>1,632,890.64</b>	<b>-24,122.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-52,390.00</b>	<b>190,135.00</b>	<b>214,257.00</b>	<b>214,257.00</b>		<b>1,632,890.64</b>	<b>-24,122.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,673.72	20,673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,673.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,128.68	47,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,128.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,234.52	7,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,780.24	6,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,662.38	5,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	121,605.00	121,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,605.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,414.55	76,414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,414.55	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	938.02	938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.02	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,576.84	10,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.84	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,625.45	16,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.45	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	77,881.00	77,881.00	-12,400.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	45,656.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	198,586.00	198,586.00	-36,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	138,586.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.64	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,785.14	40,785.14	-3,990.00	3,990.00	5,330.00	5,330.00	0.00	32,805.14	-1,340.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,888.08	2,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.08	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,869.00	5,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	524.88	524.88	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	524.88	-102.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,835.00	55,835.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	55,835.00	-13,800.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,426.56	52,426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,426.56	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,268.44	42,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,268.44	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,166.22	4,166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,531.75	14,531.75	0.00	0.00	8,742.00	8,742.00	0.00	14,531.75	-8,742.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	6,000.00	-138.00	0.00
<b>300</b>																	
323	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,563.00	16,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,964.00	24,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	323,218.26	323,218.26	0.00	98,520.00	98,520.00	98,520.00	0.00	224,698.26	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,839.00	21,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,839.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,861.74	118,861.74	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	75,061.74	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>278,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>278,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>278,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COBAN  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 91 de 91

Fecha: 09/11/2020

Hora: 08:52:59

R00814981.rpt

Usuario: MOBE011

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES, INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		278,520.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		278,520.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,520.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>104,783,440.39</b>	<b>83,860,595.07</b>	<b>188,644,035.46</b>	<b>-597,835.27</b>	<b>19,783,144.55</b>	<b>7,981,799.06</b>	<b>7,978,229.61</b>	<b>0.00</b>	<b>166,823,886.20</b>	<b>11,801,346.23</b>	<b>27,598.71</b>