



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										144,569.25	4,525,941.05	4,427,341.15	4,424,442.65		51,008,209.04	98,599.90	5,898.50	
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										128,198.49	1,574,579.76	1,559,138.16	1,556,239.66		15,815,474.77	15,441.60	5,898.50	
000 SIN PROYECTO										128,198.49	1,574,579.76	1,559,138.16	1,556,239.66		15,815,474.77	15,441.60	5,898.50	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00		3,200,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	544,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00	1,671,447.00	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	
100																		
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	
200																		
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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										45,702.21	154,339.47	143,539.47	146,539.47		1,476,207.98	10,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										45,702.21	154,339.47	143,539.47	146,539.47		1,476,207.98	10,800.00	0.00	
000																		
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	2,901.07	2,901.07	2,901.07	0.00	22,098.93	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	246,000.00	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	26,500.00	61,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	60,474.90	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	2,974.90	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	73,000.00	123,000.00	13,000.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	52,987.23	52,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,987.23	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	85,673.20	95,673.20	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	87,975.20	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	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,025.00	4,225.00	4,225.00	0.00	4,975.00	10,800.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	2,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.60	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	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	1,900.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,085.00	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	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.50	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 REDUCIDA ANCHO DE BANDA Y DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						0.00	34,010.00	34,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	20,000.00	22,363.00	42,363.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40,163.00	0.00	0.00
						300											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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
						400											
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	9,150.20	9,150.20	12,150.20	0.00	97,849.80	0.00	0.00
						900											
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
						003 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				4,925.95	225,031.29	222,811.29	216,912.79		3,294,344.54	2,220.00	5,898.50
						000 SIN OBRA				4,925.95	225,031.29	222,811.29	216,912.79		3,294,344.54	2,220.00	5,898.50
						000											
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	47,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,507.76	70,000.00	169,507.76	0.00	16,383.40	16,383.40	16,383.40	0.00	153,124.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	3,633.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,758.45	6,600.00	110,358.45	0.00	8,170.58	8,170.58	8,170.58	0.00	102,187.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,243.15	6,300.00	103,543.15	0.00	7,657.53	7,657.53	7,657.53	0.00	95,885.62	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: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	42,315.00	42,315.00	42,315.00	0.00	377,685.00	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	7,097.50	7,097.50	1,199.00	0.00	177,902.50	0.00	5,898.50
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	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	-3,575.00	3,575.00	-3,575.00	3,575.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	25,514.45	25,514.45	25,514.45	0.00	204,485.55	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	951.16	951.16	951.16	0.00	24,165.40	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,015.00	8,015.00	4,200.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	2,220.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-12,245.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,925.00	5,075.00	-659.40	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,215.60	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	2,424.00	696.00	696.00	696.00	0.00	12,880.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	1,889.50	26,889.50	1,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008.15	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 BUNDES INTERNETÁSTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	8,498.50	8,498.50	8,498.50	0.00	9,501.50	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
004 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										49,485.23	479,174.44	479,174.44	479,174.44		5,803,639.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										49,485.23	479,174.44	479,174.44	479,174.44		5,803,639.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,107.75	0.00	175,107.75	0.00	35,066.62	35,066.62	35,066.62	0.00	140,041.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,798.40	1,798.40	1,798.40	0.00	198,201.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	7,730.93	7,730.93	7,730.93	0.00	50,269.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	2,508.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	144,000.00	183,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,547.60	35,000.00	86,547.60	0.00	3,323.71	3,323.71	3,323.71	0.00	83,223.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,310.78	32,000.00	80,310.78	0.00	3,115.02	3,115.02	3,115.02	0.00	77,195.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	31,044.95	31,044.95	0.00	1,780.66	1,780.66	1,780.66	0.00	29,264.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	212,736.12	100,606.75	313,342.87	0.00	13,072.42	13,072.42	13,072.42	0.00	300,270.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,178.96	0.00	39,178.96	0.00	187.83	187.83	187.83	0.00	38,991.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,500.00	219,525.73	392,025.73	0.00	1,689.90	1,689.90	1,689.90	0.00	390,335.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	17,203.05	20,003.05	0.00	4,108.50	4,108.50	4,108.50	0.00	15,894.55	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	121,717.47	124,117.47	0.00	83,417.54	83,417.54	83,417.54	0.00	40,699.93	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	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	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	10,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.50	0.00	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	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	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	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	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	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	0.00
300																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,733.73	34,733.73	34,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
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	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	47,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	466,808.29	666,808.29	0.00	13,174.77	13,174.77	13,174.77	0.00	653,633.52	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	182,484.00	282,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,484.00	0.00	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	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	204,117.71	204,117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,117.71	0.00	0.00	0.00
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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175,772.13	160,000.00	335,772.13	0.00	20,487.54	20,487.54	20,487.54	0.00	315,284.59	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,333.44	0.00	101,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,333.44	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	138,649.99	138,649.99	0.00	9,059.85	9,059.85	9,059.85	0.00	129,590.14	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	86,350.01	86,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,350.01	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	183,469.08	183,469.08	183,469.08	0.00	316,530.92	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	443,750.00	0.00	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	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										21,476.95	85,868.29	85,868.29	85,868.29		901,294.55	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
000 SIN OBRA										21,476.95	85,868.29	85,868.29	85,868.29		901,294.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,216.40	0.00	202,216.40	0.00	29,253.08	29,253.08	29,253.08	0.00	172,963.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,999.12	0.00	199,999.12	0.00	1,247.12	1,247.12	1,247.12	0.00	198,752.00	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	3,552.81	3,552.81	3,552.81	0.00	42,363.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,221.55	2,700.00	42,921.55	0.00	3,505.68	3,505.68	3,505.68	0.00	39,415.87	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	246,000.00	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,865.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	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	
200																		
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.05	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	-1,284.50	1,284.50	1,284.50	1,284.50	0.00	7,431.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	
300																		
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	
006 SECRETARIA EJECUTIVA										4,807.50	26,896.07	24,474.47	24,474.47		458,661.93	2,421.60	0.00	
000 SIN OBRA										4,807.50	26,896.07	24,474.47	24,474.47		458,661.93	2,421.60	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-5,000.00	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	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	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	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	412.50	3.60	0.00	0.00	0.00	4,583.90	3.60	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	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 OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y PROGRAMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	582.00	2,418.00	0.00	
298	31-0151-0001						15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	66,006.16	80,506.16	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,056.16	0.00	0.00	
007 AUDITORIA INTERNA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		127,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		127,500.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		101,332.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		101,332.21	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	
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	
009 DIRECCION DE INFORMATICA										1,800.65	31,952.10	31,952.10	31,952.10		452,493.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,800.65	31,952.10	31,952.10	31,952.10		452,493.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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		
100																			
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	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	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	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		
200																			
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		
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	1,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.35	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 PISES, PAREDES, CÉLULAS Y TIPOLOGÍAS	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 PISES, PAREDES, CÉLULAS Y TIPOLOGÍAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
02 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION										-64,705.05	894,001.47	889,111.47	889,111.47		9,928,310.15	4,890.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-64,705.05	894,001.47	889,111.47	889,111.47		9,928,310.15	4,890.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										17,271.65	132,414.87	132,414.87	132,414.87		1,701,094.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										17,271.65	132,414.87	132,414.87	132,414.87		1,701,094.90	0.00	0.00	
000																		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	71,565.02	71,565.02	71,565.02	0.00	555,634.98	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,379.80	75,360.80	138,740.60	0.00	11,256.85	11,256.85	11,256.85	0.00	127,483.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,400.00	70,650.00	130,050.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	119,500.00	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	451.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-16,025.18	3,974.82	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	3,542.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	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	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.40	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	1,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.20	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	2,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.40	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	450.00	495.00	495.00	495.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,015.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,015.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,107.76	-61,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	
200																			
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	
003 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										-81,364.60	520,978.05	517,088.05	517,088.05		4,062,821.91	3,890.00	0.00		
000 SIN OBRA										-81,364.60	520,978.05	517,088.05	517,088.05		4,062,821.91	3,890.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,416.84	0.00	493,416.84	0.00	16,434.49	16,434.49	16,434.49	0.00	476,982.35	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	316,700.00	1,516,700.00	0.00	163,529.30	163,529.30	163,529.30	0.00	1,353,170.70	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,519.21	0.00	71,519.21	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	57,519.21	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,480.79	27,270.00	87,750.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	86,750.79	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,877.16	48,300.00	286,177.16	0.00	28,425.50	28,425.50	28,425.50	0.00	257,751.66	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	22,466.24	22,466.24	22,466.24	0.00	251,742.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,074.01	55,000.00	245,074.01	0.00	21,055.52	21,055.52	21,055.52	0.00	224,018.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	
100																		
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	-14,400.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	142,500.00	167,500.00	-40,787.50	76,187.50	76,187.50	76,187.50	0.00	50,525.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	75,000.00	105,000.00	18,500.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	51,100.00	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	490.00	125.00	0.00	0.00	0.00	31,885.00	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	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	
200																		
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	-300.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00	31,501.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,250.00	16,250.00	-2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,625.00	10,625.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	3,115.00	90.00	90.00	90.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,556.00	88.00	88.00	88.00	0.00	13,356.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,640.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,061.74	-115,640.00	282,421.74	0.00	40,025.50	40,025.50	40,025.50	0.00	242,396.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	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	6,573.81	6,573.81	6,573.81	0.00	151,489.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,671.29	6,400.00	148,071.29	0.00	6,161.02	6,161.02	6,161.02	0.00	141,910.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,335.31	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
						100											
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
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	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,733.60	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
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
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	495.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	1,156.00	120.00	120.00	120.00	0.00	11,224.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,900.00	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	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	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	-2,040.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	810.00	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	-7,457.50	7,542.50	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.50	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	107,617.50	132,617.50	7,238.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	109,994.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,838.82	7,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.82	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	58,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE CATASTRO										300.40	25,737.35	25,737.35	25,737.35		415,213.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										300.40	25,737.35	25,737.35	25,737.35		415,213.84	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	6,800.00	46,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,553.88	0.00	54,553.88	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	51,053.88	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	
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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,455.39	0.00	27,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,455.39	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	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	
200																		
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	
006 VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	12,633.58	12,633.58	12,633.58		191,695.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,633.58	12,633.58	12,633.58		191,695.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,176.00	0.00	68,176.00	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	61,328.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
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	
100																		
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	466,553.88	0.00	466,553.88	0.00	24,825.10	24,825.10	24,825.10	0.00	441,728.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	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
100																	
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 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
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,250.00	24,250.00	-24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	2,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,210.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		77,066.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		77,066.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,066.00	94,066.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	77,066.00	0.00	0.00
010 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		77,066.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		77,066.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,066.00	94,066.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	77,066.00	0.00	0.00	
03 MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SEGURIDAD										0.00	23,927.30	23,927.30	23,927.30		354,753.81	0.00	0.00	
ALIMENTARIA																		
000 SIN PROYECTO										0.00	23,927.30	23,927.30	23,927.30		354,753.81	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA NIÑEZ Y, ADOLESCENCIA, JUVENTUD										0.00	23,927.30	23,927.30	23,927.30		317,778.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,927.30	23,927.30	23,927.30		317,778.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	20,000.00	164,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,051.76	2,350.00	21,401.76	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	19,374.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,855.33	2,210.00	20,065.33	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,165.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,868.06	0.00	14,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,060.93	0.00	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	1,050.00	220.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	1,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,114.00	9,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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.	15,000.00	-12,625.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,451.65	3,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.65	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, 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	
299	31-0151-0001						17,500.00	-16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
002 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-										0.00	0.00	0.00	0.00		36,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,975.00	0.00	0.00	
200																		
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	
04 ASUNTOS JURIDICOS Y ORDENAMIENTO VIAL										0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		1,342,258.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		1,342,258.74	0.00	0.00	
001 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		483,373.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		483,373.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,272.41	19,272.41	19,272.41	0.00	80,727.59	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	4,900.00	156,900.00	0.00	1,727.59	1,727.59	1,727.59	0.00	155,172.41	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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		
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	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	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	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	0.00	
200																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y DE ESTACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	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	5,000.00	-4,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	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	0.00	
300																			
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	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		551,917.68	0.00	0.00		
003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		551,917.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,893.12	-265,793.12	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	-891,849.80	208,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,150.20	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-61,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-17,088.51	132,911.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,911.49	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-150,000.00	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	608,739.24	-585,748.92	22,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.32	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-39,137.09	10,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,862.91	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-23,967.74	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	268,417.97	-225,541.78	42,876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,876.19	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	251,563.24	-211,379.38	40,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,183.86	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	209,493.61	-209,493.61	0.00	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)	207,482.70	-207,482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	-1,127.05	18,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.95	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	-200.00	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	25,800.00	-18,037.50	7,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.50	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	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-11,225.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	-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	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE 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	
05	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO									166.00	365,772.59	365,772.59	365,772.59		4,687,542.77	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										166.00	365,772.59	365,772.59	365,772.59		4,687,542.77	0.00	0.00
001 GERENCIA DE AGUA POTABLE										166.00	365,772.59	365,772.59	365,772.59		4,687,542.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										166.00	365,772.59	365,772.59	365,772.59		4,687,542.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,597,181.04	0.00	1,597,181.04	0.00	178,735.67	178,735.67	178,735.67	0.00	1,418,445.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	89,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,431.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	41,928.37	41,928.37	41,928.37	0.00	224,171.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	425.01	425.01	425.01	0.00	4,724.99	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	296,028.28	10,300.00	306,328.28	0.00	23,003.24	23,003.24	23,003.24	0.00	283,325.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,558.80	21,558.80	21,558.80	0.00	78,441.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	176,288.37	29,500.00	205,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,788.37	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
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
100																	
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	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	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	-6,025.00	17,687.50	17,687.50	17,687.50	0.00	-6,025.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,200.00	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-SANTARIOS	40,000.00	-20,650.00	19,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	14,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	-9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-174.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,101.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,700.00	12,700.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	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	212.50	212.50	212.50	0.00	2,787.50	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 BARRIL Y ACCESORIOS EN GENERAL	6,000.00	20,000.00	26,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	42,000.00	54,000.00	-1,235.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	49,540.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	37,000.00	49,000.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	48,986.50	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										24,866.40	520,934.33	474,154.53	474,154.53		6,487,312.13	46,779.80	0.00
000 SIN PROYECTO										24,866.40	520,934.33	474,154.53	474,154.53		6,487,312.13	46,779.80	0.00
001 GERENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										25,666.40	254,276.73	216,552.43	216,552.43		1,696,177.06	37,724.30	0.00
000 SIN OBRA										25,666.40	254,276.73	216,552.43	216,552.43		1,696,177.06	37,724.30	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	68,699.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,979.83	3,200.00	128,179.83	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	113,879.43	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	23,915.22	23,915.22	23,915.22	0.00	126,084.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,107.76	515,066.00	771,173.76	0.00	90,060.83	90,060.83	90,060.83	0.00	681,112.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,816.67	2,816.67	2,816.67	0.00	15,183.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,654.00	43,654.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	38,104.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,124.34	71,415.00	133,539.34	0.00	8,032.68	8,032.68	8,032.68	0.00	125,506.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,286.16	64,520.00	122,806.16	0.00	7,528.28	7,528.28	7,528.28	0.00	115,277.88	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	5,500.00	6,500.00	0.00	577.30	0.00	0.00	0.00	5,922.70	577.30	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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 MÁQUINARIAS 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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	495.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	20,152.00	25,152.00	-2,222.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	17,938.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	1,620.00	4,620.00	0.00	422.50	92.50	92.50	0.00	4,197.50	330.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	350.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	6,205.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,205.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	1,350.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,550.00	6,550.00	-1,879.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	21,496.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	11,305.00	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	1,232.00	8,410.00	8,060.00	8,060.00	0.00	20,008.00	350.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	4,880.00	9,880.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	9,000.00	11,500.00	329.50	1,348.00	646.00	646.00	0.00	9,822.50	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	5,885.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,885.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	12,000.00	13,000.00	2,185.00	9,701.00	7,040.00	7,040.00	0.00	1,114.00	2,661.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	8,002.60	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	1,287.50	4,154.00	0.00	0.00	0.00	8,558.50	4,154.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	13,000.00	18,000.00	-730.00	1,745.00	730.00	730.00	0.00	15,525.00	1,015.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,022.43	8,977.57	0.00	239.20	239.20	239.20	0.00	8,738.37	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,686.15	9,313.85	-1,074.00	1,239.25	1,239.25	1,239.25	0.00	7,000.60	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,635.00	12,635.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00
002 RASTRO MUNICIPAL										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		110,702.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		110,702.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	17,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,107.76	0.00	49,107.76	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	46,282.66	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	450.00	7,823.80	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,220.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	420.00	7,330.78	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,765.76	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
072	31-0151-0001					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	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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 PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA 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
299	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 CEMENTERIO GENERAL				0.00	24,578.74	24,578.74	24,578.74		295,717.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,578.74	24,578.74	24,578.74		295,717.20	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,769.40	0.00	72,769.40	0.00	16,300.40	16,300.40	16,300.40	0.00	56,469.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	22,121.39	1,525.00	23,646.39	0.00	2,040.69	2,040.69	2,040.69	0.00	21,605.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,732.33	1,430.00	22,162.33	0.00	1,912.55	1,912.55	1,912.55	0.00	20,249.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,208.36	1,890.00	19,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,865.58	0.00	16,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,865.58	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
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANILLOS, CABLES Y OTROS PRODUCTOS DE 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	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
004 ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,317.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,317.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,600.00	-41,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,553.88	-58,903.68	11,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,277.02	-19,417.95	3,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,815.39	-18,198.64	3,616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,868.06	-17,868.06	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)	17,810.93	-17,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	-200.00	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	200.00	-200.00	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	300.00	-300.00	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	-6,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	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, ANILLOS, CABLES Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-17,808.50	2,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.50	0.00	0.00
005 AREAS Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		120,872.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,872.45	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,984.92	-69,184.92	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-248,798.40	51,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201.60	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-27,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,215.52	-126,915.12	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,252.29	-47,036.11	9,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.18	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,720.04	-44,082.57	8,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.47	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,784.78	-43,784.78	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)	43,042.09	-43,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
008 ADMINISTRACION FINCA SALINAS										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
009 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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 COMERCIALIZACION	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
010 DESECHOS SOLIDOS										0.00	74,061.01	74,061.01	74,061.01		1,257,057.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,061.01	74,061.01	74,061.01		1,257,057.61	0.00	0.00
000																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	3,250.00	35,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	35,000.00	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	7,377.70	7,377.70	7,377.70	0.00	86,382.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,129.94	12,730.00	89,859.94	0.00	6,914.44	6,914.44	6,914.44	0.00	82,945.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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
						100											
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
						200											
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
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
						011 MERCADO CENTRAL				-360.00	36,353.49	35,563.49	35,563.49		471,607.50	790.00	0.00
						000 SIN OBRA				-360.00	36,353.49	35,563.49	35,563.49		471,607.50	790.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,431.04	0.00	202,431.04	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	177,005.14	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	2,411.51	2,411.51	2,411.51	0.00	30,924.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,243.10	0.00	31,243.10	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	28,983.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,465.97	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-360.00	1,150.00	360.00	360.00	0.00	1,490.00	790.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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		
012 MERCADO CANTONAL										-200.00	23,155.34	22,365.34	22,365.34		310,839.18	790.00	0.00		
000 SIN OBRA										-200.00	23,155.34	22,365.34	22,365.34		310,839.18	790.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	137,294.10	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		
100																			
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					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	990.00	200.00	200.00	0.00	1,810.00	790.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
013 MERCADO LA CANASTA										-110.00	22,256.54	18,706.29	18,706.29		318,728.98	3,550.25	0.00		
000 SIN OBRA										-110.00	22,256.54	18,706.29	18,706.29		318,728.98	3,550.25	0.00		
000																			
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	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	134,469.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
100																	
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					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	-110.00	3,750.25	200.00	200.00	0.00	3,139.75	3,550.25	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL										-110.00	8,959.60	7,518.10	7,518.10		220,931.03	1,441.50	0.00
000 SIN OBRA										-110.00	8,959.60	7,518.10	7,518.10		220,931.03	1,441.50	0.00
000																	
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
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
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-110.00	1,641.50	200.00	200.00	0.00	8,248.50	1,441.50	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL										-110.00	5,233.05	3,859.05	3,859.05		62,364.11	1,374.00	0.00
000 SIN OBRA										-110.00	5,233.05	3,859.05	3,859.05		62,364.11	1,374.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-110.00	1,574.00	200.00	200.00	0.00	3,316.00	1,374.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
016 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION										0.00	8,407.90	7,529.15	7,529.15		102,643.46	878.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,407.90	7,529.15	7,529.15		102,643.46	878.75	0.00
000																	
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 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
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 ESPECIFICOS 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
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
200																	
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	878.75	0.00	0.00	0.00	4,121.25	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
017 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		61,371.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		61,371.10	0.00	0.00
000																	
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
						100											
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
						200											
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
07	COOPERACION EXTERNA Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL									21,600.00	99,402.05	99,402.05	99,402.05		2,084,716.38	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO									21,600.00	99,402.05	99,402.05	99,402.05		2,084,716.38	0.00	0.00
001	GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									0.00	32,339.19	32,339.19	32,339.19		678,178.44	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	32,339.19	32,339.19	32,339.19		678,178.44	0.00	0.00
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	2,730.93	2,730.93	2,730.93	0.00	110,376.83	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,825.10	14,825.10	14,825.10	0.00	85,174.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	8,258.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,520.02	0.00	49,520.02	0.00	2,486.15	2,486.15	2,486.15	0.00	47,033.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,410.52	0.00	46,410.52	0.00	2,330.04	2,330.04	2,330.04	0.00	44,080.48	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
100																	
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
200																	
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	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	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
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO										0.00	5,660.75	5,660.75	5,660.75		125,296.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,660.75	5,660.75	5,660.75		125,296.01	0.00	0.00
000																	
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 ESPECÍFICOS 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	728.24	728.24	728.24	0.00	8,730.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.39	610.00	8,865.39	0.00	682.51	682.51	682.51	0.00	8,182.88	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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	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	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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	16,882.69	16,882.69	16,882.69		83,147.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,882.69	16,882.69	16,882.69		83,147.24	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,627.50	70,627.50	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	56,502.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,535.95	7,535.95	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	6,028.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,062.75	7,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,553.73	8,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.73	0.00	0.00	
200																		
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	
08 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA IMPERIAL										-44,487.10	123,934.04	123,086.04	123,086.04		999,291.16	848.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-44,487.10	123,934.04	123,086.04	123,086.04		999,291.16	848.00	0.00	
001 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										-44,487.10	123,934.04	123,086.04	123,086.04		904,677.35	848.00	0.00	
000 SIN OBRA										-44,487.10	123,934.04	123,086.04	123,086.04		904,677.35	848.00	0.00	
000																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,862.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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
100																	
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	4,450.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	44,597.16	47,597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,597.16	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	347.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	348.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	2,000.00	8,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,599.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	303.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-389.50	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	7,513.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001						5,000.00	2,000.00	7,000.00	-1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,050.00	10,050.00	-10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	-10,050.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,423.00	85,423.00	-34,785.00	42,583.00	42,583.00	42,583.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	
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	
200																		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
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	
004 PRINCESA TEZULUTLAN										0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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	
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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	23,500.00	-18,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	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	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,600.00	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	1,000.00	-1,000.00	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	200.00	-200.00	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	5,300.00	-5,300.00	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	1,200.00	-1,200.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	600.00	-600.00	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	1,100.00	-1,100.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	-300.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	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	500.00	-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	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
400																			
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	
008 FESTIVAL DE LECTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	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	400.00	-400.00	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	600.00	-600.00	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	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	
400																			
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	
09 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	23,350.50	23,350.50	23,350.50		283,293.86	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	23,350.50	23,350.50	23,350.50		283,293.86	0.00	0.00	0.00	
001 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	23,350.50	23,350.50	23,350.50		283,293.86	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,350.50	23,350.50	23,350.50		283,293.86	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	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	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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
10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										69,709.21	210,561.25	206,300.75	206,300.75		2,472,829.93	4,260.50	0.00
000 SIN PROYECTO										69,709.21	210,561.25	206,300.75	206,300.75		2,472,829.93	4,260.50	0.00
001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN										69,709.21	210,561.25	206,300.75	206,300.75		2,126,723.84	4,260.50	0.00
000 SIN OBRA										69,709.21	210,561.25	206,300.75	206,300.75		2,126,723.84	4,260.50	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,107.76	61,107.76	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	48,457.56	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	321,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	855,077.16	855,077.16	0.00	105,300.40	105,300.40	105,300.40	0.00	749,776.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,064.48	90,064.48	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	74,064.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	151,129.93	151,129.93	0.00	13,664.83	13,664.83	13,664.83	0.00	137,465.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	141,640.04	141,640.04	0.00	12,806.78	12,806.78	12,806.78	0.00	128,833.26	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
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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	-3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	-380.00	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
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	-1,588.54	5,388.54	5,388.54	5,388.54	0.00	33,022.92	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	9,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.75	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	-13,225.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	-4,925.00	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	-110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	1,779.00	110.50	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	-520.00	1,260.00	0.00		
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 PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,865.00	6,865.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,000.00	76,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,890.00	0.00	0.00	0.00	210.00	2,890.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		263,480.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,480.83	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
000																	
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
200																	
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
003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		82,625.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,625.26	0.00	0.00
000																	
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	56,502.00	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	5,000.00	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	6,028.76	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	5,650.20	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	8,019.64	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	1,424.66	0.00	0.00
11 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA										9,221.30	663,387.06	637,007.06	637,007.06		6,552,425.34	26,380.00	0.00
000 SIN PROYECTO										9,221.30	663,387.06	637,007.06	637,007.06		6,552,425.34	26,380.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	74,512.64	74,512.64	74,512.64		249,181.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,512.64	74,512.64	74,512.64		249,181.59	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,971.06	179,971.06	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	157,370.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,438.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,202.91	19,202.91	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	18,298.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	40.00	8,460.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	780.00	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	928.50	0.00	0.00
						300											
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
						003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				4,725.00	302,134.09	300,234.09	300,234.09		3,385,573.57	1,900.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,725.00	302,134.09	300,234.09	300,234.09		3,385,573.57	1,900.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	891,849.80	891,849.80	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00	790,049.80	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	10,675.10	10,675.10	10,675.10	0.00	45,641.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	147,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	839,478.38	839,478.38	0.00	101,435.55	99,688.78	99,688.78	0.00	738,042.83	1,746.77	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,137.09	39,137.09	0.00	5,691.66	5,691.66	5,691.66	0.00	33,445.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,467.74	44,467.74	0.00	2,556.46	2,403.23	2,403.23	0.00	41,911.28	153.23	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	253,011.78	253,011.78	0.00	22,300.26	22,300.26	22,300.26	0.00	230,711.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	237,254.38	237,254.38	0.00	20,899.96	20,899.96	20,899.96	0.00	216,354.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,982.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
						100											
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
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	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	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
						200											
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	-14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	-14,600.00	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	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	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	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					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	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	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				686.00	26,094.09	24,294.09	24,294.09		289,287.67	1,800.00	0.00
						000 SIN OBRA				686.00	26,094.09	24,294.09	24,294.09		289,287.67	1,800.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	6,672.63	6,672.63	6,672.63	0.00	52,231.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,417.95	19,417.95	0.00	1,933.95	1,933.95	1,933.95	0.00	17,484.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,198.64	18,198.64	0.00	1,812.51	1,812.51	1,812.51	0.00	16,386.13	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	
100																		
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	
200																		
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	
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	0.00	16,200.00	16,200.00	806.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	1,680.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,808.50	7,808.50	-120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	7,568.50	120.00	0.00	
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS										3,435.30	53,729.22	53,729.22	53,729.22		746,468.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,435.30	53,729.22	53,729.22	53,729.22		746,468.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,184.92	69,184.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	67,684.92	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	288,798.40	288,798.40	0.00	36,625.90	36,625.90	36,625.90	0.00	252,172.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,850.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,063.97	3,063.97	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,683.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,720.42	4,720.42	-834.70	834.70	834.70	834.70	0.00	3,051.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.23	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,019.70	6,019.70	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				236,245.40	3,017,697.31	3,206,780.65	3,206,780.65		51,282,986.44	-189,083.34	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				36,172.50	532,901.00	532,901.00	532,901.00		11,378,472.89	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				36,172.50	532,901.00	532,901.00	532,901.00		11,378,472.89	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,373,507.27	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD YIQUICHE-CANAHU				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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
						002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA LAS PIMIENTAS, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						300											
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
						003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHAJCHE, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA EL ROSARIO, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I				0.00	0.00	0.00	0.00		962,897.15	0.00	0.00
						300											
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
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,610.11	0.00	0.00
						800											
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
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,004,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				36,172.50	532,901.00	532,901.00	532,901.00		6,004,965.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2020**

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
000 SIN OBRA										36,172.50	532,901.00	532,901.00	532,901.00		6,004,965.62	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	388,401.00	388,401.00	388,401.00	0.00	1,895,990.64	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	-73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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
200																	
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	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,512.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,250.00	-21,750.00	11,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	49,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,503.36	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	33,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,417.08	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	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,638.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.80	-53.30	232.50	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS	9,770.32	87,060.02	96,830.34	83,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.34	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	66,181.58	66,181.58	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,081.58	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.50	0.00	0.00
						300											
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	-63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	251,011.52	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
						400											
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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				200,072.90	2,484,796.31	2,673,879.65	2,673,879.65		39,904,513.55	-189,083.34	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				13,241.50	272,242.81	269,362.81	269,362.81		4,505,765.80	2,880.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,875,335.28	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,284.94	0.00	0.00
						300											
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	888,349.83	888,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,349.83	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
						002 AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		866,050.34	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				13,241.50	272,242.81	269,362.81	269,362.81		2,630,430.52	2,880.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										13,241.50	272,242.81	269,362.81	269,362.81		2,630,430.52	2,880.00	0.00	
000																		
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	26,678.98	576,678.98	0.00	104,528.70	104,528.70	104,528.70	0.00	472,150.28	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,365.37	3,365.37	3,365.37	0.00	146,634.63	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	11,354.84	11,354.84	11,354.84	0.00	71,145.16	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,854.84	1,854.84	1,854.84	0.00	47,145.16	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	3,018.22	61,554.06	0.00	15,936.63	15,936.63	15,936.63	0.00	45,617.43	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	0.00	55,000.00	0.00	14,935.93	14,935.93	14,935.93	0.00	40,064.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,582.20	0.00	48,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.20	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	0.00	123,818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.07	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	
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	
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	2,737.50	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	65,125.30	65,125.30	60,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.80	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	6,832.50	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	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	875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.00	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		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		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		11,100.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,230.00	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
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		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		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		200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,700.00	-104,975.00	9,725.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,250.00	1,475.00	3,725.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425.00	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		12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,897.78	57,677.88	65,575.66	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,655.66	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,840.00	0.00	2,840.00	-540.00	540.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00	540.00	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		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		5,520.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,857.33	21,857.33	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00		21,057.33	0.00	0.00
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,540.00	2,189.60	7,729.60	-3,676.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00		13.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	37,570.00	85,570.00	-70,570.00	70,570.00	70,570.00	70,570.00	0.00		-55,570.00	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	-3,192.50	2,857.65	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407.65	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,772.50	-128.50	6,644.00	-2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00		1,964.00	2,340.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,737.00	32,737.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,697.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,054.16	-11,411.76	33,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,642.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,184.09	4,184.09	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.09	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
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	49,964.78	95,867.32	145,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,832.10	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00	-900.44	7,999.56	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414.56	0.00	0.00
400																		
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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.57	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	215,897.90	0.00	215,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,897.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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		
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										3,360.00	2,125,253.50	2,340,016.84	2,340,016.84		34,850,519.15	-214,763.34	0.00		
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,064,106.00	2,278,869.34	2,278,869.34		33,701,118.65	-214,763.34	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00		
SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y																			
COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.																			
300																			
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		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,064,106.00	2,278,869.34	2,278,869.34		5,624,009.00	-214,763.34	0.00		
SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,064,106.00	2,064,106.00	0.00	2,064,106.00	2,064,106.00	2,064,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,408,696.71	1,408,696.71	0.00	0.00	214,763.34	214,763.34	0.00	1,408,696.71	-214,763.34	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,291,800.96	2,291,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,800.96	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,923,511.33	1,923,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,511.33	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,224.80	0.00	0.00		
SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES,																			
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUAS																			
RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA																			
MUNICIPAL ZONA 6 COBAN A.V.																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,260.42	892,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,260.42	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,964.38	1,010,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,964.38	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 8A										0.00	0.00	0.00	0.00		245,665.06	0.00	0.00		
AV ENTRE 5A Y 7A C, 7A C ENTRE 7A AV A Y 8A AV, 7A																			
AV A ENTRE 7A Y 9A C Y FINAL DE 7AAV A 9A C ENTRE																			
6A AV Y 7A AV A, ZONA 3 EL RECREO , COBAN, A.V																			
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	245,665.06	245,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,665.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
							COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE												
							CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA												
							VERAPAZ.												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,612.21	41,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,612.21	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,800.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
							COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA												
							VERAPAZ												
							300												
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
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO												
							AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB,												
							ZONA 11, COBAN, A.V.												
							300												
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
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA												
							10, COBAN, ALTA VERAPAZ												
							300												
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
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
							SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN,												
							A.V.												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA												
							URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.												
								3,360.00	61,147.50	61,147.50	61,147.50	61,147.50				807,875.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										3,360.00	61,147.50	61,147.50	61,147.50		807,875.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,855.80	163,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,855.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	16,385.18	16,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,654.65	13,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,221.77	13,221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.77	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,416.67	2,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,933.33	1,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.33	0.00	0.00
100																	
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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	48,920.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,530.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,530.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-49,903.21	100,096.79	0.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	49,721.79	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,100.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,600.00	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,465.00	0.00	8,465.00	3,360.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	980.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	912.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
300																	
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
002 ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		146,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		146,525.00	0.00	0.00	
100																		
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	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										183,471.40	87,300.00	64,500.00	64,500.00		548,228.60	22,800.00	0.00	
001 MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.										183,471.40	87,300.00	64,500.00	64,500.00		548,228.60	22,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										183,471.40	87,300.00	64,500.00	64,500.00		548,228.60	22,800.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	45,300.00	22,500.00	22,500.00	0.00	211,293.03	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	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,500.00	12,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	270.00	270.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	27,560.00	27,560.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,900.00	9,900.00	9,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	315.00	315.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	37,093.03	37,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,093.03	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,150.00	16,150.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37,600.00	37,600.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,260.00	3,260.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,848.00	10,848.00	10,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.56	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,167.94	54,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,167.94	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	443.00	443.00	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.84	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										237,195.46	2,327,505.51	2,685,806.28	2,685,806.28			20,685,500.48	-358,300.77	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										237,195.46	2,327,505.51	2,685,806.28	2,685,806.28			20,685,500.48	-358,300.77	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										237,195.46	2,327,505.51	2,685,806.28	2,685,806.28			20,685,500.48	-358,300.77	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										237,195.46	2,327,505.51	2,685,806.28	2,685,806.28			20,596,050.48	-358,300.77	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, F2, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	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	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	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	198,568.44	-198,568.44	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	801,431.56	-801,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00			6,525,461.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385,461.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
	004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO																
		CHIRREMOX SACOC I A CASERIO CHIRREMOX																
		TEMAL, COBAN, A.V.																
		300																
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	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	0.00	0.00	0.00	
	005	AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL, COBAN, ALTA VERAPAZ																
		300																
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	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	0.00	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.						237,195.46	308,886.32	307,695.96	307,695.96		3,453,918.22	1,190.36	0.00			
		000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	339,100.13	339,100.13		0.00	113,459.69	112,366.10	112,366.10	0.00	0.00	0.00	225,640.44	1,093.59	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	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	10,040.31	9,943.54	9,943.54	0.00	0.00	0.00	19,967.49	96.77	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	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	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	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	4,754.95	4,754.95	4,754.95	0.00	0.00	0.00	8,206.89	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,851.78	29,851.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,147.93	12,147.93		0.00	4,456.37	4,456.37	4,456.37	0.00	0.00	0.00	7,691.56	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,977.30	27,977.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.30	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00		
		100																
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	196.70	196.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	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
200																
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	99,150.00	99,150.00	99,150.00	0.00	620,035.47	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	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38	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	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,638.00	157,226.08	195,864.08	123,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,144.08	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,675.40	-2,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,454.46	-2,184.74	1,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.72	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	831,960.00	831,960.00	0.00	77,025.00	77,025.00	77,025.00	0.00	754,935.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,265.42	16,265.42	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.42	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,100.00	1,140.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,776.40	9,776.40	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,971.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,366.14	-13,997.94	41,368.20	8,648.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32,719.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.17	0.00	0.00
						300												
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,456.27	23,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,456.27	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,200.00	25,200.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,706.08	24,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,706.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,216.89	20,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,216.89	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SESAJAB I A CASERIO CUMBRE SEPACAY, MICROREGION XI CANGUINIC, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	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	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO SATZOL, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	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	1,329,690.00	-1,329,690.00	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	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	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
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
						009 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00		43,136.86	0.00	0.00	
						300												
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
						010 AMPLIACION CAMINO RURAL SANTA ELENA SATOLOOX				0.00	0.00	0.00	0.00		169,281.20	0.00	0.00	
						300												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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	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	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	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	0.00
011 MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,957.40	0.00	0.00	
300																		
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	
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.										0.00	0.00	0.00	0.00		473,213.51	0.00	0.00	
300																		
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	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		549,392.83	0.00	0.00	
300																		
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	
014 AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.										0.00	2,018,619.19	2,378,110.32	2,378,110.32		7,296,462.47	-359,491.13	0.00	
300																		
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	2,432,240.05	2,432,240.05	0.00	2,018,619.19	2,018,619.19	2,018,619.19	0.00	413,620.86	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,977,033.36	2,977,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,033.36	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	359,491.13	359,491.13	0.00	3,083,843.25	-359,491.13	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLINICA MEDICA UNIVERSITARIA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00		3,726.99	0.00	0.00				
						800															
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				
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBÁN, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00				
						300															
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				
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		897,600.00	0.00	0.00				
						300															
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				
						001	LEVANTAMIENTO , ANALISIS, DISEÑO Y ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00				
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00				
						100															
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				
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		3,207,490.09	0.00	0.00				
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL, COBAN, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
						300															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	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	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRRETZAAJ, COBAN, AV.			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,236.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,236.15	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,236.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,236.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,682,236.15	0.00	0.00
200																	
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	-422,023.73	533,292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,292.77	0.00	0.00
300																	
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	-29,146.16	664,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,140.18	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL										184,776.00	33,165.00	137,570.00	137,570.00		8,005,636.14	-104,405.00	0.00
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										184,776.00	33,165.00	137,570.00	137,570.00		8,005,636.14	-104,405.00	0.00
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										184,776.00	33,165.00	137,570.00	137,570.00		8,005,636.14	-104,405.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	104,405.00	104,405.00		5,223,577.14	-104,405.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.										0.00	0.00	104,405.00	104,405.00		159,355.00	-104,405.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,355.00	159,355.00	0.00	0.00	104,405.00	104,405.00	0.00	159,355.00	-104,405.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		841,054.15	0.00	0.00
300																	
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
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LOTIFICACION CARLOS V SACHAMACH SECTOR III Y IV, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,193.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
Renglon																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL (2017), ZONA 2, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		872,589.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		510,385.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
						300												
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
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				184,776.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00		2,782,059.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				184,776.00	33,165.00	33,165.00	33,165.00		2,782,059.00	0.00	0.00	
						100												
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
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	179,000.00	-27,000.00	152,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		127,000.00	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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
252	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	2,250.00	0.00	2,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	880.00	4,140.00	5,020.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	90.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,203.95	30,203.95	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,603.95	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,675.00	23,115.00	48,790.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,093,625.00	0.00	1,093,625.00	78,000.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	1,012,390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00	-511,524.00	78,476.00	78,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										890,970.30	178,860.30	715,737.75	715,737.75		19,004,840.29	-536,877.45	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										890,970.30	178,860.30	715,737.75	715,737.75		19,004,840.29	-536,877.45	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										890,970.30	178,860.30	715,737.75	715,737.75		19,004,840.29	-536,877.45	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	536,877.45	536,877.45		12,332,502.30	-536,877.45	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CARLOS V SACHAMACH SECTOR I Y II, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACIÓN 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		243,924.88	0.00	0.00
300																	
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
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		165,056.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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
						016 MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		874,800.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				242,229.51	178,860.30	178,860.30	178,860.30		4,037,181.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				242,229.51	178,860.30	178,860.30	178,860.30		4,037,181.28	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
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	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
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	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	8,044.03	8,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.03	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
						100											
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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00	16,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	212,250.00	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	88,570.00	88,570.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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
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
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	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	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	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	0.00	34,735.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	760,573.24	910,573.24	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,073.24	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	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	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	0.00	791,913.16	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,775.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,760.00	42,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,760.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	-1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,672.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	102,400.00	232,400.00	51,737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,662.49	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	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.										511,431.29	0.00	0.00	0.00		810,566.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										511,431.29	0.00	0.00	0.00		810,566.21	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	25,755.00	45,755.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	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	18,091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.71	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	0.00
200																		
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,506.00	-48,960.00	28,546.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,511.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,675.40	-16,065.30	98,610.10	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,855.10	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	216,000.00	336,500.00	552,500.00	466,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940.00	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	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	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	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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 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						10,000.02	16,044.98	26,045.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.										137,309.50	0.00	0.00	0.00		1,824,590.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										137,309.50	0.00	0.00	0.00		1,824,590.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,433.32	190,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,433.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	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	
100																		
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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	105.00	105.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,095.00	8,095.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	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	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,220.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,895.70	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	16,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.50	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,368.00	9,368.00	9,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,360.00	166,286.85	169,646.85	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,345.85	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,058.00	89,058.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,458.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	96,006.18	96,006.18	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.18	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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				-44,818.00	120,604.75	96,482.75	96,482.75		13,489,590.58	24,122.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				-44,818.00	120,604.75	96,482.75	96,482.75		13,489,590.58	24,122.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				-44,818.00	120,604.75	96,482.75	96,482.75		13,489,590.58	24,122.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		11,801,967.69	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		11,801,967.69	0.00	0.00
						300											
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	29,146.16	29,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,146.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-44,818.00	120,604.75	96,482.75	96,482.75		1,687,622.89	24,122.00	0.00	
000 SIN OBRA										-44,818.00	120,604.75	96,482.75	96,482.75		1,687,622.89	24,122.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS 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	
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	
100																		
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,900.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	123,000.00	123,000.00	-16,341.50	36,105.00	36,105.00	36,105.00	0.00	70,553.50	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,519.00	9,519.00	-6,008.50	6,218.50	6,218.50	6,218.50	0.00	-2,708.00	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	14,576.84	14,576.84	0.00	4,636.50	4,636.50	4,636.50	0.00	9,940.34	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	850.00	550.00	550.00	550.00	0.00	49,600.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	77,881.00	77,881.00	2,000.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	61,671.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	212,425.00	212,425.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	204,625.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	336.64	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	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,785.14	40,785.14	2,335.00	1,884.00	544.00	544.00	0.00	36,566.14	1,340.00	0.00
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	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	524.88	524.88	-102.00	278.75	176.75	176.75	0.00	144.13	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	13,800.00	0.00	0.00	0.00	42,035.00	13,800.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,485.00	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	-232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	6,856.00	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 PUNES INEOMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS	0.00	4,166.22	4,166.22	0.00	1,225.50	1,225.50	1,225.50	0.00	2,940.72	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS	0.00	14,531.75	14,531.75	-6,912.00	8,995.50	253.50	253.50	0.00	-1,375.75	8,742.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS	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					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	-138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	138.00	0.00
300																	
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	-24,964.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00	0.00	-24,964.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	320,318.26	320,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,318.26	0.00	0.00
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,101.74	90,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,101.74	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		275,520.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		275,520.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		275,520.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES, INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		275,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		275,520.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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
TOTAL :						104,783,440.39	79,858,064.43	184,641,504.82	1,648,938.41	10,206,773.92	11,272,718.58	11,269,820.08	0.00	171,642,009.21	-1,065,944.66	5,898.50