



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -345,722.63 | 8,048,593.41 | 8,080,831.11 | 8,147,705.11 | | 48,471,421.13 | 1,577.50 | 3,393.00 |
| 01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA | | | | | | | | | | -73,331.42 | 2,214,787.72 | 2,229,995.97 | 2,233,772.47 | | 13,989,602.70 | -5,426.31 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -73,331.42 | 2,214,787.72 | 2,229,995.97 | 2,233,772.47 | | 13,989,602.70 | -5,426.31 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | | 2,414,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | | 2,414,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 454,553.00 | -40,000.00 | 414,553.00 | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 262,553.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 468,310.00 | -234,310.00 | 234,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 2,215,447.00 | 0.00 | 2,215,447.00 | 0.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 1,939,447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 605,690.00 | -485,690.00 | 120,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 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 | | | | | | | | | | -5,666.11 | 260,617.10 | 261,642.20 | 261,642.20 | | 1,226,096.45 | -1,025.10 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,666.11 | 260,617.10 | 261,642.20 | 261,642.20 | | 1,226,096.45 | -1,025.10 | 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 | 12,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 0.00 | 36,677.42 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 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 | 14,071.23 | 14,071.23 | 14,071.23 | 0.00 | 1,928.77 | 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 | -1,025.10 | 2,050.20 | 3,075.30 | 3,075.30 | 0.00 | 58,424.70 | -1,025.10 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 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 | 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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 73,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 5,185.76 | 5,185.76 | 5,185.76 | 0.00 | 117,814.24 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 52,987.23 | 52,987.23 | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 | 36,287.23 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 77,628.90 | 77,628.90 | 0.00 | 65,614.24 | 65,614.24 | 65,614.24 | 0.00 | 12,014.66 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 85,673.20 | 95,673.20 | 0.00 | 19,743.52 | 19,743.52 | 19,743.52 | 0.00 | 75,929.68 | 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 | 5,985.00 | 5,985.00 | 5,985.00 | 0.00 | 4,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 2,372.56 | 2,372.56 | 2,372.56 | 0.00 | 31,727.44 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | -925.00 | 1,519.00 | 1,519.00 | 1,519.00 | 0.00 | 5,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 4,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -231.40 | 231.40 | 231.40 | 231.40 | 0.00 | 537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0002 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | -1,350.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 1,497.00 | 0.00 | 2,217.00 | 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 | -4,970.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,357.61 | 1,357.61 | 1,357.61 | 1,357.61 | 0.00 | -1,215.22 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 35,000.00 | -32,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | 0.00 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y TELEFONÍA | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | -12,637.00 | 7,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,363.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 22-0101-0001 | | | | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 911 | 31-0151-0001 | | | | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 911 | 31-0151-0002 | | | | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -7,414.48 | 399,205.76 | 407,763.91 | 408,962.91 | | 2,968,497.26 | -1,239.81 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -7,414.48 | 399,205.76 | 407,763.91 | 408,962.91 | | 2,968,497.26 | -1,239.81 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 243,117.41 | 0.00 | 243,117.41 | 0.00 | 85,825.50 | 85,825.50 | 85,825.50 | 0.00 | 157,291.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 579,806.35 | 0.00 | 579,806.35 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 570,306.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 99,507.76 | 84,700.00 | 184,207.76 | 0.00 | 25,800.40 | 25,800.40 | 25,800.40 | 0.00 | 158,407.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,758.45 | 6,600.00 | 110,358.45 | 0.00 | 9,997.88 | 9,997.88 | 9,997.88 | 0.00 | 100,360.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 97,243.15 | 6,300.00 | 103,543.15 | 0.00 | 9,370.08 | 9,370.08 | 9,370.08 | 0.00 | 94,173.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 80,990.24 | 3,100.00 | 84,090.24 | 0.00 | 83,028.11 | 83,028.11 | 83,028.11 | 0.00 | 1,062.13 | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,100.00 | 4,360.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | -7,110.50 | 17,889.50 | -2,833.98 | -3,213.17 | 3,418.98 | 3,418.98 | 0.00 | 11,842.35 | -205.81 | 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 | 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 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 0.00 | 3,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 5,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 20,000.00 | -11,340.00 | 8,660.00 | -629.00 | 629.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 7,402.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 5,525.00 | 15,525.00 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 34,247.26 | 42,247.26 | 0.00 | 19,624.00 | 19,624.00 | 19,624.00 | 0.00 | 22,623.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | -42,946.58 | 706,786.18 | 708,408.18 | 708,408.18 | | 5,588,977.29 | -1,522.40 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -42,946.58 | 706,786.18 | 708,408.18 | 708,408.18 | | 5,588,977.29 | -1,522.40 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 175,107.75 | 0.00 | 175,107.75 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 160,107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 22,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 28,972.78 | 28,972.78 | 28,972.78 | 0.00 | 21,027.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,951.61 | 3,951.61 | 3,951.61 | 0.00 | 1,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 9-0999-0502 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 144,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 179,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 51,547.60 | 35,000.00 | 86,547.60 | 0.00 | 7,986.22 | 7,986.22 | 7,986.22 | 0.00 | 78,561.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 48,310.78 | 32,000.00 | 80,310.78 | 0.00 | 7,277.68 | 7,277.68 | 7,277.68 | 0.00 | 73,033.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 31,044.95 | 31,044.95 | 0.00 | 22,292.76 | 22,292.76 | 22,292.76 | 0.00 | 8,752.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 212,736.12 | 100,606.75 | 313,342.87 | 0.00 | 203,587.88 | 203,587.88 | 203,587.88 | 0.00 | 109,754.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,178.96 | 0.00 | 39,178.96 | 0.00 | 749.59 | 749.59 | 749.59 | 0.00 | 38,429.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 172,500.00 | 219,525.73 | 392,025.73 | 0.00 | 3,719.36 | 3,719.36 | 3,719.36 | 0.00 | 388,306.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 17,203.05 | 20,003.05 | 0.00 | 7,156.16 | 7,156.16 | 7,156.16 | 0.00 | 12,846.89 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 121,717.47 | 124,117.47 | 0.00 | 5,931.32 | 5,931.32 | 5,931.32 | 0.00 | 118,186.15 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 1,944.00 | 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 | -11,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,950.00 | 20,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 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 | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | -11,266.50 | 10,920.70 | 11,266.50 | 11,266.50 | 0.00 | -4,187.20 | -345.80 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | -10,141.05 | 9,901.05 | 10,141.05 | 10,141.05 | 0.00 | -9,042.10 | -240.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -1,500.00 | 920.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,579.50 | -579.50 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -19,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.20 | 49.80 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | -1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | -1,325.30 | 1,098.40 | 1,505.30 | 1,505.30 | 0.00 | 5,576.30 | -406.90 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 | 2,008.05 | 2,008.05 | 2,008.05 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 34,733.73 | 34,733.73 | -16,733.73 | 16,733.73 | 16,733.73 | 16,733.73 | 0.00 | 1,266.27 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 7,390.67 | 7,390.67 | 7,390.67 | 0.00 | 5,109.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 47,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 17,968.31 | 17,968.31 | 17,968.31 | 0.00 | 129,531.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 466,808.29 | 666,808.29 | 0.00 | 53,024.58 | 53,024.58 | 53,024.58 | 0.00 | 613,783.71 | 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 | |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 176,921.19 | 176,921.19 | 0.00 | 13,233.16 | 13,233.16 | 13,233.16 | 0.00 | 163,688.03 | 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 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 175,772.13 | 160,000.00 | 335,772.13 | 0.00 | 15,333.54 | 15,333.54 | 15,333.54 | 0.00 | 320,438.59 | 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 | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 138,649.99 | 138,649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,649.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 86,350.01 | 86,350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,350.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 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 | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 158,991.93 | 158,991.93 | 158,991.93 | 0.00 | 341,008.07 | 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 | |
| 005 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -14,052.50 | 144,894.32 | 148,700.32 | 148,700.32 | | 852,533.67 | -1,836.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -14,052.50 | 144,894.32 | 148,700.32 | 148,700.32 | | 852,533.67 | -1,836.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 202,216.40 | 0.00 | 202,216.40 | 0.00 | 30,500.20 | 30,500.20 | 30,500.20 | 0.00 | 171,716.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 199,999.12 | 0.00 | 199,999.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,950.60 | 16,950.60 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 14,125.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,916.40 | 3,000.00 | 45,916.40 | 0.00 | 3,555.81 | 3,555.81 | 3,555.81 | 0.00 | 42,360.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,221.55 | 2,700.00 | 42,921.55 | 0.00 | 3,332.53 | 3,332.53 | 3,332.53 | 0.00 | 39,589.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,472.24 | 0.00 | 33,472.24 | 0.00 | 31,577.48 | 31,577.48 | 31,577.48 | 0.00 | 1,894.76 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 860.00 | 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 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 15,000.00 | -13,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,000.00 | 19,000.00 | -1,100.00 | -600.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.00 | 17,300.00 | -2,125.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | -9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | -1,452.50 | 1,356.50 | 1,452.50 | 1,452.50 | 0.00 | 1,191.00 | -96.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | -319.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.80 | 319.20 | 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,934.20 | 65.80 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 5,241.70 | 15,241.70 | -550.00 | 8,791.70 | 8,791.70 | 8,791.70 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 | 500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | | | | | | | | | | -128.00 | 41,884.40 | 42,081.40 | 44,658.90 | | 291,632.60 | 197.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -128.00 | 41,884.40 | 42,081.40 | 44,658.90 | | 291,632.60 | 197.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 34,303.88 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 9,846.03 | 15,582.14 | 0.00 | 15,434.03 | 15,434.03 | 15,434.03 | 0.00 | 148.11 | 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 |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 460.00 | 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 COMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,500.00 | -5,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486.00 | 14.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | -128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 2,744.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 4,587.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | -10,000.00 | 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 | 14,500.00 | -9,892.84 | 4,607.16 | 0.00 | -183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,424.16 | 183.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 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 | | | | -56.75 | 7,533.87 | 7,533.87 | 7,533.87 | | 101,059.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -56.75 | 7,533.87 | 7,533.87 | 7,533.87 | | 101,059.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,107.76 | 0.00 | 69,107.76 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 66,282.66 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,373.80 | 0.00 | 7,373.80 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 7,072.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,910.78 | 0.00 | 6,910.78 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 6,628.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,736.11 | 0.00 | 5,736.11 | 0.00 | 2,818.07 | 2,818.07 | 2,818.07 | 0.00 | 2,918.04 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 0.00 | 886.50 | 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 | | | | | | | | | | -3,067.00 | 73,866.09 | 73,866.09 | 73,866.09 | | 409,305.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,067.00 | 73,866.09 | 73,866.09 | 73,866.09 | | 409,305.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,930.10 | 16,114.80 | 30,044.90 | 0.00 | 2,736.88 | 2,736.88 | 2,736.88 | 0.00 | 27,308.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,055.39 | 15,070.00 | 28,125.39 | 0.00 | 2,565.02 | 2,565.02 | 2,565.02 | 0.00 | 25,560.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,868.06 | 13,050.00 | 23,918.06 | 0.00 | 21,174.23 | 21,174.23 | 21,174.23 | 0.00 | 2,743.83 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | |
| 168 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 0.00 | 2,772.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | -3,067.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 0.00 | 1,266.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | | | | | REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 254.18 | 5,254.18 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 4,555.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,000.00 | -23,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,738.32 | 20,738.32 | 0.00 | 9,746.26 | 9,746.26 | 9,746.26 | 0.00 | 10,992.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 5,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACIONPLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 93,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 146,000.00 | 166,300.00 | 312,300.00 | 0.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | 72,650.20 | 72,650.20 | 72,650.20 | 0.00 | 554,549.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,379.80 | 75,360.80 | 138,740.60 | 0.00 | 11,859.73 | 11,859.73 | 11,859.73 | 0.00 | 126,880.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,400.00 | 70,650.00 | 130,050.00 | 0.00 | 11,115.02 | 11,115.02 | 11,115.02 | 0.00 | 118,934.98 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 49,500.00 | 54,450.00 | 103,950.00 | 0.00 | 96,912.63 | 96,912.63 | 96,912.63 | 0.00 | 7,037.37 | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | -9,570.00 | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 | 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 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -9,910.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,800.00 | 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 | -144,971.00 | 105,029.00 | 0.00 | 104,950.00 | 104,950.00 | 104,950.00 | 0.00 | 79.00 | 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 | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 150,000.00 | -126,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 0.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 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 | 399.54 | 399.54 | 399.54 | 0.00 | 3,575.28 | 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 | |
| 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 | -516.25 | 516.25 | 516.25 | 516.25 | 0.00 | 10,967.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -12,500.00 | 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 | 30,000.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | -276.50 | 276.50 | 276.50 | 276.50 | 0.00 | 4,447.00 | 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 | -2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | -380.75 | 380.75 | 380.75 | 380.75 | 0.00 | 1,738.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | -17,065.00 | 2,935.00 | -1,277.71 | 1,277.71 | 1,277.71 | 1,277.71 | 0.00 | 379.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | -185.70 | 1,765.70 | 1,765.70 | 1,765.70 | 0.00 | 10,048.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -16,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -55,373.00 | 716,689.29 | 718,991.49 | 746,271.49 | | 4,540,086.30 | -2,302.20 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -55,373.00 | 716,689.29 | 718,991.49 | 746,271.49 | | 4,540,086.30 | -2,302.20 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 493,416.84 | 0.00 | 493,416.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,416.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,200,000.00 | 468,100.00 | 1,668,100.00 | 0.00 | 134,242.33 | 134,242.33 | 134,242.33 | 0.00 | 1,533,857.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 71,519.21 | 0.00 | 71,519.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,519.21 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,480.79 | 38,770.00 | 99,250.79 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 87,500.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 96,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 237,877.16 | 48,300.00 | 286,177.16 | 0.00 | 25,125.50 | 25,125.50 | 25,125.50 | 0.00 | 261,051.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 202,808.97 | 72,600.00 | 275,408.97 | 0.00 | 11,673.05 | 11,673.05 | 11,673.05 | 0.00 | 263,735.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 190,074.01 | 55,900.00 | 245,974.01 | 0.00 | 10,865.23 | 10,865.23 | 10,865.23 | 0.00 | 235,108.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 157,834.94 | 7,200.00 | 165,034.94 | 0.00 | 157,899.13 | 157,899.13 | 157,899.13 | 0.00 | 7,135.81 | 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 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 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 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 25,000.00 | 17,900.00 | 42,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 235,121.18 | 260,121.18 | 0.00 | 116,437.50 | 116,437.50 | 116,437.50 | 0.00 | 143,683.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 41,838.82 | 41,838.82 | 0.00 | 38,450.00 | 38,450.00 | 38,450.00 | 0.00 | 3,388.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 185,000.00 | 215,000.00 | -1,000.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 147,500.00 | 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 | -749.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 0.00 | 30,662.00 | 0.00 | 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 | 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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | -13,115.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 7,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 16,250.00 | 26,250.00 | -90.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 0.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | -255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 5,625.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -11,000.00 | 9,000.00 | -540.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | 3,246.00 | 0.00 | 5,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -2,374.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 10,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | -5,000.00 | 20,000.00 | -125.00 | 283.40 | 283.40 | 283.40 | 0.00 | 19,591.60 | 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 | -680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | -16,500.00 | 8,500.00 | -105.00 | 561.00 | 561.00 | 3,111.00 | 0.00 | 5,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | -16,500.00 | 8,500.00 | -942.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 6,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -300.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 40,125.00 | 40,125.00 | -130.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 0.00 | 29,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 101,921.60 | 101,921.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,921.60 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 39,000.00 | 49,000.00 | -460.00 | 460.00 | 1,227.20 | 1,227.20 | 0.00 | 48,080.00 | -767.20 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -632.50 | 640.50 | 640.50 | 640.50 | 0.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | -2,935.00 | 3,593.90 | 5,128.90 | 5,128.90 | 0.00 | 21,721.10 | -1,535.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | -12,484.00 | 12,516.00 | -1,516.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 22,000.00 | 47,000.00 | -620.00 | 17,040.00 | 17,040.00 | 17,040.00 | 0.00 | 29,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | -12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 41,000.00 | 51,000.00 | -7,672.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 33,580.00 | 0.00 | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | -4,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 41,531.23 | 56,531.23 | -2,395.00 | 7,589.75 | 7,589.75 | 7,589.75 | 0.00 | 46,546.48 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -5,500.00 | 9,500.00 | -742.50 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 8,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 266,750.00 | 266,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 19,790.00 | 19,790.00 | -17,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 58,950.00 | 58,950.00 | 0.00 | 15,195.00 | 15,195.00 | 15,195.00 | 0.00 | 43,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MAQUINARIA Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | -56,495.20 | 335,475.35 | 335,475.35 | 338,815.35 | | 1,911,071.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -56,495.20 | 335,475.35 | 335,475.35 | 338,815.35 | | 1,911,071.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 248,651.28 | 0.00 | 248,651.28 | 0.00 | 42,875.10 | 42,875.10 | 42,875.10 | 0.00 | 205,776.18 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 600,000.00 | -192,505.00 | 407,495.00 | 0.00 | 26,550.20 | 26,550.20 | 26,550.20 | 0.00 | 380,944.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 29,750.00 | 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 | 22,125.50 | 22,125.50 | 22,125.50 | 0.00 | 167,514.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 398,061.74 | -115,640.00 | 282,421.74 | 0.00 | 20,725.10 | 20,725.10 | 20,725.10 | 0.00 | 261,696.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 151,163.27 | 6,900.00 | 158,063.27 | 0.00 | 11,376.96 | 11,376.96 | 11,376.96 | 0.00 | 146,686.31 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 141,671.29 | 6,400.00 | 148,071.29 | 0.00 | 10,662.57 | 10,662.57 | 10,662.57 | 0.00 | 137,408.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,801.35 | 45,801.35 | 45,801.35 | 0.00 | 4,198.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 67,956.54 | 4,700.00 | 72,656.54 | 0.00 | 49,446.94 | 49,446.94 | 49,446.94 | 0.00 | 23,209.60 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,520.83 | 2,310.00 | 13,830.83 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,830.83 | 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 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 12,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 34,730.60 | 84,730.60 | -2,123.00 | 6,894.50 | 6,894.50 | 6,894.50 | 0.00 | 75,713.10 | 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 | -4,052.87 | 24,052.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,052.86 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 6,000.00 | 11,000.00 | -1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,525.00 | 0.00 | 9,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | -12,500.00 | 12,500.00 | -685.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 0.00 | 10,836.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | -9,560.00 | 40,440.00 | -25,785.00 | 25,785.00 | 25,785.00 | 25,785.00 | 0.00 | -11,130.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 4,850.00 | 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 | -500.00 | 14,500.00 | -2,192.00 | 5,262.00 | 5,262.00 | 5,262.00 | 0.00 | 7,046.00 | 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 | 0.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | -7,457.50 | 7,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 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 | 98,937.50 | 123,937.50 | -24,445.20 | 27,739.13 | 27,739.13 | 27,739.13 | 0.00 | 71,753.17 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | -6,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 8,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION DE CATASTRO | | | | | | | | | | -4,441.81 | 52,050.47 | 52,050.47 | 52,050.47 | | 384,759.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,441.81 | 52,050.47 | 52,050.47 | 52,050.47 | | 384,759.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 6,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 54,553.88 | 0.00 | 54,553.88 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 47,853.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,455.39 | 0.00 | 27,455.39 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 25,405.39 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,868.63 | 0.00 | 22,868.63 | 0.00 | 20,371.31 | 20,371.31 | 20,371.31 | 0.00 | 2,497.32 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 250.00 | 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 |
| 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 | -1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | -376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | -252.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -2,447.81 | 2,447.81 | 2,447.81 | 2,447.81 | 0.00 | -1,895.62 | 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 | 23,680.80 | 23,680.80 | 23,680.80 | | 180,648.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,680.80 | 23,680.80 | 23,680.80 | | 180,648.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 0.00 | 46,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 68,176.00 | 0.00 | 68,176.00 | 0.00 | 6,544.00 | 6,544.00 | 6,544.00 | 0.00 | 61,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,609.38 | 0.00 | 12,609.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,609.38 | 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 | 9,848.00 | 9,848.00 | 9,848.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 GESTION DE RIESGO Y URBANISMO | | | | | | | | | 0.00 | 21,256.35 | 21,256.35 | 21,256.35 | | 332,817.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 21,256.35 | 21,256.35 | 21,256.35 | | 332,817.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 63,375.00 | 78,375.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 75,549.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 19,553.88 | 0.00 | 19,553.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,553.88 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 81,107.76 | 0.00 | 81,107.76 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 75,457.56 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,743.10 | 0.00 | 18,743.10 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 17,838.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,566.16 | 0.00 | 17,566.16 | 0.00 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 0.00 | 16,718.63 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,596.18 | 1,450.00 | 16,046.18 | 0.00 | 8,454.21 | 8,454.21 | 8,454.21 | 0.00 | 7,591.97 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,329.58 | 257.14 | 14,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,586.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 894.87 | 894.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.87 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 GERENCIA DE PROYECTOS | | | | | | | | | | -1,474.20 | 40,420.60 | 40,420.60 | 40,420.60 | | 672,937.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,474.20 | 40,420.60 | 40,420.60 | 40,420.60 | | 672,937.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 466,553.88 | 0.00 | 466,553.88 | 0.00 | 16,825.10 | 16,825.10 | 16,825.10 | 0.00 | 449,728.78 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 49,781.30 | 0.00 | 49,781.30 | 0.00 | 1,795.24 | 1,795.24 | 1,795.24 | 0.00 | 47,986.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,655.39 | 0.00 | 46,655.39 | 0.00 | 1,682.51 | 1,682.51 | 1,682.51 | 0.00 | 44,972.88 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,868.06 | 0.00 | 38,868.06 | 0.00 | 14,823.55 | 14,823.55 | 14,823.55 | 0.00 | 24,044.51 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,075.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | -981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -493.20 | 493.20 | 493.20 | 493.20 | 0.00 | 5,013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 94,066.00 | 94,066.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 94,066.00 | 94,066.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 85,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | | | | | | | | | | -1,007.00 | 38,920.33 | 48,420.33 | 48,420.33 | | 340,637.78 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -1,007.00 | 38,920.33 | 48,420.33 | 48,420.33 | | 340,637.78 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DIRECCION DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA NIÑEZ Y, ADOLESCENCIA, JUVENTUD | | | | | | | | | | -1,007.00 | 48,420.33 | 48,420.33 | 48,420.33 | | 313,162.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,007.00 | 48,420.33 | 48,420.33 | 48,420.33 | | 313,162.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 34,553.88 | 0.00 | 34,553.88 | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 32,833.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,051.76 | 2,350.00 | 21,401.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,401.76 | 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 | 2,250.00 | 17,118.06 | 0.00 | 17,078.33 | 17,078.33 | 17,078.33 | 0.00 | 39.73 | 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 | 470.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 900.00 | 1,250.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 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 | 14,114.00 | 14,114.00 | -1,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,107.00 | 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 | -8,255.00 | 2,945.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 2,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 1,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,000.00 | -1,166.00 | 9,834.00 | 0.00 | 5,834.00 | 5,834.00 | 5,834.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | -11,625.00 | 3,375.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 3,287.00 | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 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 | 4,951.65 | 4,951.65 | 0.00 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 4,415.65 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | | | | | DEBIDO INDICAR EQUIPO Y TUBERIAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,500.00 | -15,742.00 | 1,758.00 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN- | | | | | | | | | | 0.00 | -9,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | 27,475.00 | 9,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | -9,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | 27,475.00 | 9,500.00 | 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 | 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 | -9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 04 ASUNTOS JURIDICOS Y ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | -2,340.00 | 51,549.42 | 51,549.42 | 51,549.42 | | | 1,259,710.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -2,340.00 | 51,549.42 | 51,549.42 | 51,549.42 | | | 1,259,710.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 JUZGADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -2,340.00 | 51,549.42 | 51,549.42 | 51,549.42 | | | 400,825.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,340.00 | 51,549.42 | 51,549.42 | 51,549.42 | | | 400,825.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,969.00 | 12,969.00 | 12,969.00 | 0.00 | 0.00 | 87,031.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,000.00 | 5,700.00 | 157,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,888.40 | 2,780.00 | 29,668.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,668.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,200.00 | 2,590.00 | 27,790.00 | 0.00 | 2,496.90 | 2,496.90 | 2,496.90 | 0.00 | 0.00 | 25,293.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,000.00 | 2,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,963.52 | 22,963.52 | 22,963.52 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 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 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,050.00 | 466.17 | 1,516.17 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 900.00 | 1,300.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 15,000.00 | -15,000.00 | 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 |
| 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 |
| 05 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | -20,337.50 | 869,206.71 | 869,443.41 | 869,443.41 | | 4,378,341.25 | 236.70 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -20,337.50 | 869,206.71 | 869,443.41 | 869,443.41 | | 4,378,341.25 | 236.70 | 0.00 |
| 001 GERENCIA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | -20,337.50 | 869,206.71 | 869,443.41 | 869,443.41 | | 4,378,341.25 | 236.70 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -20,337.50 | 869,206.71 | 869,443.41 | 869,443.41 | | 4,378,341.25 | 236.70 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 105,620.47 | 105,620.47 | 105,620.47 | 0.00 | 294,379.53 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 66,321.10 | 66,321.10 | 66,321.10 | 0.00 | 233,678.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,597,181.04 | 0.00 | 1,597,181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,181.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 40,000.00 | -14,650.00 | 25,350.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 18,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | -7,600.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 60.00 | 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 | -2,500.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | -80.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 6,037.50 | 16,037.50 | -3,622.50 | 3,622.50 | 3,622.50 | 3,622.50 | 0.00 | 8,792.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 13,700.00 | 18,700.00 | -250.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -95.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | -5,285.00 | 5,285.00 | 5,285.00 | 5,285.00 | 0.00 | -570.00 | 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 | |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | -4,578.00 | 1,422.00 | -372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -176.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,823.30 | 176.70 | 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 PISES INTEGRALÍTICOS Y TUBERÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -4,917.00 | 1,083.00 | -198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 12,000.00 | 18,425.00 | 30,425.00 | 0.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | -10,308.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 202,740.00 | 202,740.00 | 0.00 | 194,600.00 | 194,600.00 | 194,600.00 | 0.00 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -48,286.90 | 1,107,176.19 | 1,108,161.69 | 1,124,078.19 | | 6,190,641.07 | 739.50 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -48,286.90 | 1,107,176.19 | 1,108,161.69 | 1,124,078.19 | | 6,190,641.07 | 739.50 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 GERENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | -45,300.40 | 546,106.15 | 546,229.15 | 562,145.65 | | 1,517,575.44 | -123.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -45,300.40 | 546,106.15 | 546,229.15 | 562,145.65 | | 1,517,575.44 | -123.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 124,979.83 | 17,300.00 | 142,279.83 | 0.00 | 14,300.40 | 14,300.40 | 14,300.40 | 0.00 | 127,979.43 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 141,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 256,107.76 | 515,066.00 | 771,173.76 | 0.00 | 176,806.70 | 176,806.70 | 176,806.70 | 0.00 | 594,367.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 43,654.00 | 43,654.00 | 0.00 | 14,475.81 | 14,475.81 | 14,475.81 | 0.00 | 29,178.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 62,124.34 | 71,415.00 | 133,539.34 | 0.00 | 18,435.55 | 18,435.55 | 18,435.55 | 0.00 | 115,103.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 58,286.16 | 64,520.00 | 122,806.16 | 0.00 | 22,779.81 | 22,779.81 | 22,779.81 | 0.00 | 100,026.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 47,904.18 | 46,350.00 | 94,254.18 | 0.00 | 71,535.43 | 71,535.43 | 71,535.43 | 0.00 | 22,718.75 | 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 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 510.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | -4,325.00 | 5,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 24,412.00 | 29,412.00 | -2,610.00 | 13,125.00 | 13,125.00 | 15,895.00 | 0.00 | 13,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,000.00 | 2,620.00 | 5,620.00 | -360.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 4,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 2,887.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | -3,982.50 | 4,017.50 | -361.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 0.00 | 3,204.00 | 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 |
| 252 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 2,000.00 | 9,355.00 | 11,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,355.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2020**

al: **31/12/2020**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 5,600.00 | 7,600.00 | -135.00 | 640.00 | 640.00 | 930.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | -330.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 32-0101-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 5,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,420.00 | 0.00 | 12,580.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -7,875.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 5,460.00 | 15,460.00 | -2,117.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 5,467.00 | 0.00 | 9,993.00 | 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 | -788.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 2,649.00 | 0.00 | 27,001.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | 22,380.00 | 27,380.00 | -18,874.00 | 18,650.00 | 18,650.00 | 18,650.00 | 0.00 | -10,144.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 0.00 | 8,943.75 | 8,943.75 | 8,943.75 | 0.00 | 5,726.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,014.00 | 8,014.00 | -690.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 0.00 | -508.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 11,875.00 | 14,375.00 | -1,167.10 | 1,332.10 | 1,332.10 | 5,224.60 | 0.00 | 9,150.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 91,566.20 | 96,566.20 | 0.00 | 91,720.00 | 91,720.00 | 91,720.00 | 0.00 | 4,846.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,000.00 | 6,885.00 | 8,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,885.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | -136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 12,728.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 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 | 2,500.00 | 6,000.00 | 8,500.00 | -4,002.55 | 3,974.55 | 4,097.55 | 4,097.55 | 0.00 | 522.90 | -123.00 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | -1,680.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 38,000.00 | 43,000.00 | -69.00 | 26,717.55 | 26,717.55 | 33,933.55 | 0.00 | 9,066.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 10,000.00 | -1,022.43 | 8,977.57 | -4,013.00 | 6,805.00 | 6,805.00 | 6,805.00 | 0.00 | -1,840.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -13,686.15 | 11,313.85 | -92.00 | 2,658.25 | 2,658.25 | 2,805.25 | 0.00 | 8,508.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 12,635.00 | 12,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,635.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,954.24 | 13,954.24 | 13,954.24 | | 104,066.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,954.24 | 13,954.24 | 13,954.24 | | 104,066.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 14,349.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,107.76 | 0.00 | 49,107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,107.76 | 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 | 5,636.14 | 5,636.14 | 5,636.14 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS 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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS 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 | | | | | | | | | | -841.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,030.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -841.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,030.95 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | -810.00 | 190.00 | -190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -125.00 | 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 | 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 | -321.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 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 | -125.00 | 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 | 15,000.00 | -13,019.70 | 1,980.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.30 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | 105,000.00 | -105,000.00 | 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 | 154,661.64 | -154,661.64 | 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 | 15,000.00 | -15,000.00 | 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 | 31,392.80 | -31,392.80 | 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 | 29,421.55 | -29,421.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 24,472.24 | -24,472.24 | 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) | 23,993.72 | -23,993.72 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0012 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 4,000.00 | -4,000.00 | 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 | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 400.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0101-0009 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 800.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0101-0009 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 700.00 | -700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 ADMINISTRACION FINCA SALINAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 538,418.46 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 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 | 136,552.85 | 136,552.85 | 136,552.85 | | 1,182,355.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 136,552.85 | 136,552.85 | 136,552.85 | | 1,182,355.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 242,785.84 | 0.00 | 242,785.84 | 0.00 | 40,418.47 | 40,418.47 | 40,418.47 | 0.00 | 202,367.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 14,600.40 | 14,600.40 | 14,600.40 | 0.00 | 585,399.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 32,000.00 | 3,250.00 | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 85,925.27 | 7,835.00 | 93,760.27 | 0.00 | 5,870.51 | 5,870.51 | 5,870.51 | 0.00 | 87,889.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 77,129.94 | 12,730.00 | 89,859.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,859.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 58,099.39 | 2,970.00 | 61,069.39 | 0.00 | 60,913.47 | 60,913.47 | 60,913.47 | 0.00 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 57,053.18 | 9,000.00 | 66,053.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,053.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 3,390.00 | 10,390.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 | -2,209.82 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.18 | 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 | -2,000.00 | 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 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 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 | | | | 0.00 | 66,002.35 | 66,002.35 | 66,002.35 | | 443,218.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 66,002.35 | 66,002.35 | 66,002.35 | | 443,218.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 24,696.84 | 24,696.84 | 24,696.84 | 0.00 | 85,303.16 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 202,431.04 | 0.00 | 202,431.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,431.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,336.40 | 0.00 | 33,336.40 | 0.00 | 2,712.94 | 2,712.94 | 2,712.94 | 0.00 | 30,623.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,243.10 | 0.00 | 31,243.10 | 0.00 | 2,542.59 | 2,542.59 | 2,542.59 | 0.00 | 28,700.51 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,944.48 | 0.00 | 25,944.48 | 0.00 | 25,368.12 | 25,368.12 | 25,368.12 | 0.00 | 576.36 | 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 | 1,350.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,700.00 | 3,600.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,549.00 | 3,549.00 | 3,549.00 | 0.00 | 26,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 382.86 | 382.86 | 382.86 | 0.00 | 4,617.14 | 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 | 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 BARRIO PATRONAL AL IGSS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | -325.00 | 41,755.69 | 41,755.69 | 41,755.69 | | 292,113.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 41,755.69 | 41,755.69 | 41,755.69 | | 292,113.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 17,125.50 | 17,125.50 | 17,125.50 | 0.00 | 42,874.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 148,769.40 | 0.00 | 148,769.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,769.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,275.70 | 1,134.00 | 23,409.70 | 0.00 | 1,827.29 | 1,827.29 | 1,827.29 | 0.00 | 21,582.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,876.94 | 1,065.00 | 21,941.94 | 0.00 | 1,712.55 | 1,712.55 | 1,712.55 | 0.00 | 20,229.39 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,340.30 | 0.00 | 17,340.30 | 0.00 | 17,090.35 | 17,090.35 | 17,090.35 | 0.00 | 249.95 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PATRONAL AL IGSS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | -325.00 | 37,451.07 | 38,313.57 | 38,313.57 | | 301,594.45 | 862.50 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 37,451.07 | 38,313.57 | 38,313.57 | | 301,594.45 | 862.50 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,300.40 | 14,300.40 | 14,300.40 | 0.00 | 45,699.60 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 148,769.40 | 0.00 | 148,769.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,769.40 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,275.70 | 0.00 | 22,275.70 | 0.00 | 1,525.85 | 1,525.85 | 1,525.85 | 0.00 | 20,749.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,876.94 | 0.00 | 20,876.94 | 0.00 | 1,430.04 | 1,430.04 | 1,430.04 | 0.00 | 19,446.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,340.30 | 0.00 | 17,340.30 | 0.00 | 14,272.28 | 14,272.28 | 14,272.28 | 0.00 | 3,068.02 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,035.00 | 3,035.00 | 3,035.00 | 0.00 | 6,965.00 | 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 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | -862.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.50 | 862.50 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES 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 | | | | | | | | | | -325.00 | 11,136.17 | 11,136.17 | 11,136.17 | | 218,539.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 11,136.17 | 11,136.17 | 11,136.17 | | 218,539.46 | 0.00 | 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 | 2,818.07 | 2,818.07 | 2,818.07 | 0.00 | 8,654.17 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 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 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 | 0.00 | 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 | | | | | DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES 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 | | | | | | | | | | -325.00 | 6,977.12 | 6,977.12 | 6,977.12 | | 60,405.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 6,977.12 | 6,977.12 | 6,977.12 | | 60,405.04 | 0.00 | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,818.07 | 2,818.07 | 2,818.07 | 0.00 | 49.99 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 016 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION | | | | | | | | | | -325.00 | 14,347.22 | 14,347.22 | 14,347.22 | | 96,379.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 14,347.22 | 14,347.22 | 14,347.22 | | 96,379.14 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 34,553.88 | 0.00 | 34,553.88 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 31,728.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,528.10 | 225.00 | 7,753.10 | 0.00 | 621.54 | 621.54 | 621.54 | 0.00 | 7,131.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,055.39 | 210.00 | 7,265.39 | 0.00 | 582.51 | 582.51 | 582.51 | 0.00 | 6,682.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,868.06 | 0.00 | 5,868.06 | 0.00 | 5,818.07 | 5,818.07 | 5,818.07 | 0.00 | 49.99 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.00 | 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 | |
| 017 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -325.00 | 7,370.10 | 7,370.10 | 7,370.10 | | 57,546.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -325.00 | 7,370.10 | 7,370.10 | 7,370.10 | | 57,546.10 | 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 18,500.00 | -18,500.00 | 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 | 50,000.00 | -50,000.00 | 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 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,800.00 | -2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 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 | 850.00 | -850.00 | 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 | 820.00 | -820.00 | 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 | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 |
| 020 JUEGOS FLORALES | | | | | | | | | | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,600.00 | -1,600.00 | 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 | 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 | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 021 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,800.61 | 16,800.61 | 16,800.61 | | 142,608.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,800.61 | 16,800.61 | 16,800.61 | | 142,608.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,107.76 | 0.00 | 69,107.76 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 66,282.66 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 | 7,937.51 | 7,937.51 | 7,937.51 | 0.00 | 666.67 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 884.00 | 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 |
| 022 METAMERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE | | | | | | | | | | 0.00 | 72,036.75 | 72,036.75 | 72,036.75 | | 148,147.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 72,036.75 | 72,036.75 | 72,036.75 | | 148,147.57 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 47,482.00 | 47,482.00 | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 37,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 12,280.00 | 12,280.00 | 0.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 4,385.00 | 0.00 | 7,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 54,872.32 | 54,872.32 | 0.00 | 41,740.00 | 41,740.00 | 41,740.00 | 0.00 | 13,132.32 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 22,050.00 | 22,050.00 | 0.00 | 14,931.75 | 14,931.75 | 14,931.75 | 0.00 | 7,118.25 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 4,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 07 COOPERACION EXTERNA Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | -18,165.00 | 175,823.20 | 175,856.20 | 175,856.20 | | 1,883,966.99 | 33.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | -18,165.00 | 175,823.20 | 175,856.20 | 175,856.20 | | 1,883,966.99 | 33.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA | | | | -165.00 | 58,058.19 | 58,091.19 | 58,091.19 | | 662,678.44 | 33.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -165.00 | 58,058.19 | 58,091.19 | 58,091.19 | | 662,678.44 | 33.00 | 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 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 113,107.76 | 0.00 | 113,107.76 | 0.00 | 17,650.20 | 17,650.20 | 17,650.20 | 0.00 | 95,457.56 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 49,520.02 | 0.00 | 49,520.02 | 0.00 | 2,787.59 | 2,787.59 | 2,787.59 | 0.00 | 46,732.43 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,410.52 | 0.00 | 46,410.52 | 0.00 | 2,612.55 | 2,612.55 | 2,612.55 | 0.00 | 43,797.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,595.42 | 0.00 | 38,595.42 | 0.00 | 22,456.55 | 22,456.55 | 22,456.55 | 0.00 | 16,138.87 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 4,556.00 | 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 | 2,000.00 | 4,000.00 | -165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 3,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467.00 | 33.00 | 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 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 9,576.80 | 9,576.80 | 9,576.80 | | 121,379.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,576.80 | 9,576.80 | 9,576.80 | | 121,379.96 | 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 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 9,031.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,255.39 | 610.00 | 8,865.39 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 8,465.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,868.06 | 0.00 | 6,868.06 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,868.06 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 RENOVANDO LA EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 6,977.12 | 6,977.12 | 6,977.12 | | 262,968.79 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,977.12 | 6,977.12 | 6,977.12 | | 262,968.79 | 0.00 | 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,686.90 | 516.00 | 4,202.90 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,901.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,455.39 | 485.00 | 3,940.39 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,657.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,868.06 | 0.00 | 2,868.06 | 0.00 | 2,818.07 | 2,818.07 | 2,818.07 | 0.00 | 49.99 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 71-2101-0019 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 217,369.75 | 217,369.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,369.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 JUVENTUD EN ACCION | | | | | | | | | | 0.00 | 26,744.43 | 26,744.43 | 26,744.43 | | 415,641.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,744.43 | 26,744.43 | 26,744.43 | | 415,641.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 6,325.10 | 6,325.10 | 6,325.10 | 0.00 | 83,674.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 94,307.76 | 0.00 | 94,307.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,307.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,829.44 | 0.00 | 31,829.44 | 0.00 | 1,368.44 | 1,368.44 | 1,368.44 | 0.00 | 30,461.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,830.74 | 0.00 | 29,830.74 | 0.00 | 1,282.51 | 1,282.51 | 1,282.51 | 0.00 | 28,548.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 24,086.15 | 0.00 | 24,086.15 | 0.00 | 9,232.88 | 9,232.88 | 9,232.88 | 0.00 | 14,853.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,721.86 | 0.00 | 24,721.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,721.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,712.50 | 180.00 | 2,892.50 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,892.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,350.00 | 367.00 | 2,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | -8,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 1,464.50 | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | -4,000.00 | 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 | 20,000.00 | -20,000.00 | 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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 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 |
| 005 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL | | | | | | | | | | -18,000.00 | 51,466.66 | 51,466.66 | 51,466.66 | | 43,533.34 | 0.00 | 0.00 |
| -CADIS- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -18,000.00 | 51,466.66 | 51,466.66 | 51,466.66 | | 43,533.34 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | -18,000.00 | 51,466.66 | 51,466.66 | 51,466.66 | 0.00 | 43,533.34 | 0.00 | 0.00 |
| 006 MIS AÑOS DORADOS | | | | | | | | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,500.00 | -6,500.00 | 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 |
| 007 APOYO AL DEPORTE URBANO Y RURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 319,882.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 319,882.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 279,000.00 | 14,741.18 | 293,741.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,741.18 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 25,041.57 | 25,041.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,041.57 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 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 |
| 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 008 BOMBEROS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,882.69 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,882.69 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 14,125.50 | 14,125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,125.50 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,507.19 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 08 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA IMPERIAL | | | | -2,471.44 | 117,852.70 | 117,852.70 | 117,852.70 | | 1,066,477.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | -2,471.44 | 117,852.70 | 117,852.70 | 117,852.70 | | 1,066,477.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | | | | -2,471.44 | 116,602.70 | 116,602.70 | 116,602.70 | | 1,020,274.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -2,471.44 | 116,602.70 | 116,602.70 | 116,602.70 | | 1,020,274.14 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 151,661.64 | 287,077.13 | 438,738.77 | 0.00 | 33,725.30 | 33,725.30 | 33,725.30 | 0.00 | 405,013.47 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 8,081.00 | 8,081.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 7,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 46,862.00 | 46,862.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 42,362.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,472.24 | 15,326.99 | 30,799.23 | 0.00 | 30,799.22 | 30,799.22 | 30,799.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 95,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 69,797.16 | 72,797.16 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 72,452.16 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,848.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | 3,152.00 | 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 | 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 | 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 | -2,471.44 | 2,471.44 | 2,471.44 | 2,471.44 | 0.00 | -942.88 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 7,480.00 | 13,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 29,750.00 | 34,750.00 | 0.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 0.00 | 32,619.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TUBOS DE PVC, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 65,633.00 | 65,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 1,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,597.00 | 4,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,296.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,900.00 | -1,900.00 | 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 | 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 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 67,000.00 | -67,000.00 | 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 | 25,000.00 | -24,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 | -40,000.00 | 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 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,200.00 | -1,200.00 | 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 BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 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 | |
| 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 | |
| 006 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW | | | | | | | | | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 37,398.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 37,398.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 39,228.00 | -39,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,185.63 | -3,546.24 | 639.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,922.80 | -3,323.56 | 599.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,269.00 | -3,269.00 | 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) | 3,269.00 | -3,269.00 | 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 | 350.00 | -350.00 | 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 | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 | -2,700.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | -39,640.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 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 | 36,501.18 | 36,501.18 | 36,501.18 | | 270,143.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 36,501.18 | 36,501.18 | 36,501.18 | | 270,143.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 GERENCIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 36,501.18 | 36,501.18 | 36,501.18 | | 270,143.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 36,501.18 | 36,501.18 | 36,501.18 | | 270,143.18 | 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 | |
| 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 19,236.00 | 19,236.00 | 0.00 | 1,600.50 | 1,600.50 | 1,600.50 | 0.00 | 17,635.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,150.68 | 13,150.68 | 13,150.68 | 0.00 | 1,849.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 438.36 | 438.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 62,970.00 | 62,970.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 57,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | -26,380.80 | 797,197.75 | 798,006.10 | 801,399.10 | | 2,823,625.34 | 600.35 | 3,393.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | -26,380.80 | 797,197.75 | 798,006.10 | 801,399.10 | | 2,823,625.34 | 600.35 | 3,393.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRRN | | | | | | | | | | -26,380.80 | 756,713.67 | 757,522.02 | 760,915.02 | | 2,467,613.33 | 600.35 | 3,393.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -26,380.80 | 756,713.67 | 757,522.02 | 760,915.02 | | 2,467,613.33 | 600.35 | 3,393.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 61,107.76 | 61,107.76 | 0.00 | 6,325.10 | 6,325.10 | 6,325.10 | 0.00 | 54,782.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 92,333.88 | 92,333.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,333.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 48,788.13 | 48,788.13 | 48,788.13 | 0.00 | 276,211.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 862,527.16 | 862,527.16 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 855,527.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 90,064.48 | 90,064.48 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 82,064.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 151,129.93 | 151,129.93 | 0.00 | 12,710.69 | 12,710.69 | 12,710.69 | 0.00 | 138,419.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 141,640.04 | 141,640.04 | 0.00 | 11,912.55 | 11,912.55 | 11,912.55 | 0.00 | 129,727.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 115,976.50 | 115,976.50 | 0.00 | 65,832.32 | 65,832.32 | 65,832.32 | 0.00 | 50,144.18 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,965.54 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 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 | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 93,225.00 | 93,225.00 | 93,225.00 | 0.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | FLETES | 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 | | |
| 157 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,935.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 32-0101-0012 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 30,548.89 | 30,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,548.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 25,653.70 | 25,653.70 | 0.00 | 4,215.03 | 4,215.03 | 4,215.03 | 0.00 | 21,438.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -6,650.00 | 45,766.00 | 45,766.00 | 45,766.00 | 0.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | -19,538.80 | 37,496.05 | 37,496.05 | 37,496.05 | 0.00 | -19,534.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 139,963.42 | 139,963.42 | 0.00 | 98,212.65 | 98,212.65 | 98,212.65 | 0.00 | 41,750.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 9,100.00 | 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 | 4,912.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 0.00 | 88.00 | -28.00 | 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 | 5,440.00 | 5,440.00 | 0.00 | 2,354.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 3,086.00 | -36.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | -256.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.90 | 256.10 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 4,585.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 11,320.00 | 11,320.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0101-0009 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -1,850.60 | -1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 4,149.40 | 60.60 | 1,790.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | -1,686.70 | -1,603.00 | 0.00 | 0.00 | 8,813.30 | 83.70 | 1,603.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 183,564.00 | 183,564.00 | -25.00 | 102,109.50 | 102,109.50 | 102,109.50 | 0.00 | 81,429.50 | 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 | 3,160.00 | 3,160.00 | -167.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 2,733.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | | |
| 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 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | -303.95 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 6,696.05 | 263.95 | 0.00 | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 1,733.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 9,634.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 381 | 31-0151-0001 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 0.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 38,471.68 | 38,471.68 | 38,471.68 | | 245,009.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,471.68 | 38,471.68 | 38,471.68 | | 245,009.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 29,625.50 | 29,625.50 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 26,800.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 115,751.00 | 115,751.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 102,751.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,750.00 | 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 | 19,456.58 | 19,456.58 | 19,456.58 | 0.00 | 8,291.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 3,356.16 | 3,356.16 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,356.16 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 1,560.00 | 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 | 2,012.40 | 2,012.40 | 2,012.40 | | 111,002.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,012.40 | 2,012.40 | 2,012.40 | | 111,002.86 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | 2,012.40 | 2,012.40 | 2,012.40 | 0.00 | 6,007.24 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 5,790.00 | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 500.00 | 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 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | -25,746.45 | 1,030,779.32 | 1,033,943.02 | 1,046,221.02 | | 6,498,234.06 | -1,803.54 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -25,746.45 | 1,030,779.32 | 1,033,943.02 | 1,046,221.02 | | 6,498,234.06 | -1,803.54 | 0.00 | |
| 001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | 0.00 | 92,021.72 | 92,021.72 | 92,021.72 | | 322,713.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 92,021.72 | 92,021.72 | 92,021.72 | | 322,713.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 243,535.81 | 243,535.81 | 0.00 | 54,726.30 | 54,726.30 | 54,726.30 | 0.00 | 188,809.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,184.68 | 13,184.68 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 9,434.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 25,985.27 | 25,985.27 | 0.00 | 4,332.11 | 4,332.11 | 4,332.11 | 0.00 | 21,653.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 24,353.58 | 24,353.58 | 0.00 | 4,060.08 | 4,060.08 | 4,060.08 | 0.00 | 20,293.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 28,012.66 | 28,012.66 | 0.00 | 25,153.23 | 25,153.23 | 25,153.23 | 0.00 | 2,859.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 8,316.67 | 8,316.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,316.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 866.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 27,415.00 | 27,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -690.00 | 334,439.75 | 334,439.75 | 334,439.75 | | 1,892,075.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -690.00 | 334,439.75 | 334,439.75 | 334,439.75 | | 1,892,075.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 281,462.74 | 281,462.74 | 0.00 | 82,152.40 | 82,152.40 | 82,152.40 | 0.00 | 199,310.34 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 539,222.38 | 539,222.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,222.38 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 248,167.50 | 248,167.50 | 0.00 | 52,451.60 | 52,451.60 | 52,451.60 | 0.00 | 195,715.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 379,275.85 | 379,275.85 | 0.00 | 17,018.34 | 17,018.34 | 17,018.34 | 0.00 | 362,257.51 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 34,104.84 | 34,104.84 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 31,854.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 0.00 | 152,165.46 | 152,165.46 | 0.00 | 15,842.76 | 15,842.76 | 15,842.76 | 0.00 | 136,322.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 0.00 | 142,608.25 | 142,608.25 | 0.00 | 14,847.95 | 14,847.95 | 14,847.95 | 0.00 | 127,760.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 0.00 | 127,754.34 | 127,754.34 | 0.00 | 122,136.70 | 122,136.70 | 122,136.70 | 0.00 | 5,617.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 0.00 | 118,457.74 | 118,457.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,457.74 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 0.00 | 20,781.00 | 20,781.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,781.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 0.00 | 13,064.00 | 13,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 4,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 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 |
| 233 | 32-0101-0003 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | | 0.00 | 4,910.00 | 4,910.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4,860.00 | 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 | | | | | | | | | | -3,755.00 | 440,341.10 | 442,241.10 | 451,738.10 | | 3,272,833.10 | -1,593.54 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,755.00 | 440,341.10 | 442,241.10 | 451,738.10 | | 3,272,833.10 | -1,593.54 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 265,793.12 | 265,793.12 | 0.00 | 90,150.00 | 90,150.00 | 90,150.00 | 0.00 | 175,643.12 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 191,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 891,849.80 | 891,849.80 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 888,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 56,316.51 | 56,316.51 | 0.00 | 5,675.10 | 5,675.10 | 5,675.10 | 0.00 | 50,641.41 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 27,600.80 | 27,600.80 | 27,600.80 | 0.00 | 122,399.20 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 839,478.38 | 839,478.38 | 0.00 | 50,921.37 | 52,668.14 | 52,668.14 | 0.00 | 788,557.01 | -1,746.77 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 39,137.09 | 39,137.09 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 32,137.09 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 44,467.74 | 44,467.74 | 0.00 | -153.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,314.51 | 153.23 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 253,011.78 | 253,011.78 | 0.00 | 20,491.88 | 20,491.88 | 20,491.88 | 0.00 | 232,519.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 237,254.38 | 237,254.38 | 0.00 | 19,205.14 | 19,205.14 | 19,205.14 | 0.00 | 218,049.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 226,493.61 | 226,493.61 | 0.00 | 171,212.04 | 171,212.04 | 171,212.04 | 0.00 | 55,281.57 | 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 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 7,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 20,148.05 | 20,148.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,148.05 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | 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 | 0.00 | 19,225.00 | 19,225.00 | -1,135.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | 16,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 223 | 31-0151-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0002 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 31-0151-0001 | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -700.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 10,360.00 | 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 | 2,000.00 | 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. | | | | 0.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 10,508.00 | 0.00 | 4,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 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 | 7.00 | 0.00 | 993.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 32-0101-0003 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0003 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -1,920.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 8,105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | -17,529.95 | 69,707.13 | 70,847.13 | 71,567.13 | | 292,400.63 | -210.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -17,529.95 | 69,707.13 | 70,847.13 | 71,567.13 | | 292,400.63 | -210.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 31,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 67,703.68 | 67,703.68 | 0.00 | 5,825.10 | 5,825.10 | 5,825.10 | 0.00 | 61,878.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 0.00 | 20,067.95 | 20,067.95 | 0.00 | 1,933.95 | 1,933.95 | 1,933.95 | 0.00 | 18,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 0.00 | 18,798.64 | 18,798.64 | 0.00 | 1,812.51 | 1,812.51 | 1,812.51 | 0.00 | 16,986.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 0.00 | 18,718.06 | 18,718.06 | 0.00 | 18,659.87 | 18,659.87 | 18,659.87 | 0.00 | 58.19 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 3,200.00 | 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 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,878.00 | 1,878.00 | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.00 | 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 | 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 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 50,150.00 | 50,150.00 | -17,529.95 | 25,899.45 | 26,829.45 | 27,549.45 | 0.00 | 0.00 | 22,600.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 7,808.50 | 7,808.50 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 7,808.50 | -210.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 148.25 | 148.25 | 148.25 | 0.00 | 0.00 | 1,851.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS | | | | | | | | | | -3,771.50 | 94,269.62 | 94,393.32 | 96,454.32 | | | 718,210.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,771.50 | 94,269.62 | 94,393.32 | 96,454.32 | | | 718,210.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 69,184.92 | 69,184.92 | 0.00 | 22,164.18 | 22,164.18 | 22,164.18 | 0.00 | 0.00 | 47,020.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 297,798.40 | 297,798.40 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 0.00 | 289,323.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 41,850.00 | 41,850.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 126,915.12 | 126,915.12 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 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 | 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 | 4,230.23 | 4,230.23 | 4,230.23 | 0.00 | 0.00 | 43,675.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 44,892.57 | 44,892.57 | 0.00 | 3,964.61 | 3,964.61 | 3,964.61 | 0.00 | 0.00 | 40,927.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 43,784.78 | 43,784.78 | 0.00 | 37,880.70 | 37,880.70 | 37,880.70 | 0.00 | 0.00 | 5,904.08 | 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 | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.00 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,360,000.00 | -75,608.36 | 2,284,391.64 | 0.00 | 358,935.66 | 358,935.66 | 358,935.66 | 0.00 | 1,925,455.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,997.92 | -2,997.92 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,900.90 | 11,854.10 | 31,755.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 31,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,250.00 | -21,750.00 | 11,500.00 | -10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | -9,400.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 315,292.36 | -650.00 | 314,642.36 | -675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 313,292.36 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 80,478.50 | 36,974.58 | 117,453.08 | -4,825.00 | 4,825.00 | 4,825.00 | 4,825.00 | 0.00 | 107,803.08 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 26,092.25 | 825.75 | 26,918.00 | -270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 26,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 285.80 | -53.30 | 232.50 | -232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | -232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 9,770.32 | 87,060.02 | 96,830.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,830.34 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 66,181.58 | 66,181.58 | -350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 65,481.58 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | REDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNFONICA E 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 | -310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 1,912.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,011.52 | 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 | | | | | | | | | | -40,527.50 | 2,334,556.53 | 2,482,372.05 | 2,498,272.05 | | 45,213,805.11 | -139,565.52 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | -11,727.50 | 404,865.65 | 422,178.45 | 428,178.45 | | 4,588,838.36 | -9,062.80 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 69,591.20 | 0.00 | 0.00 | | 1,879,123.48 | 69,591.20 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 69,591.20 | 0.00 | 0.00 | | 1,013,073.14 | 69,591.20 | 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 | 961,729.23 | 961,729.23 | 0.00 | 69,591.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,138.03 | 69,591.20 | 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. | | | | | | | | | | -11,727.50 | 335,274.45 | 422,178.45 | 428,178.45 | | 2,709,714.88 | -78,654.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -11,727.50 | 335,274.45 | 422,178.45 | 428,178.45 | | 2,709,714.88 | -78,654.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 43,834.62 | 43,834.62 | 43,834.62 | 0.00 | 456,165.38 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 550,000.00 | -56,268.28 | 493,731.72 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 490,906.62 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 57,502.00 | 57,502.00 | 57,502.00 | 0.00 | 92,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 285,816.84 | 0.00 | 285,816.84 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 285,566.84 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 80,000.00 | 2,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 49,000.00 | -8,558.06 | 40,441.94 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,441.94 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 58,535.84 | -6,043.77 | 52,492.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,492.07 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,674.78 | 15,674.78 | 15,674.78 | 0.00 | 34,325.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 45,000.00 | 2,825.10 | 47,825.10 | 0.00 | 12,031.08 | 12,031.08 | 12,031.08 | 0.00 | 35,794.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 55,000.00 | -8,492.93 | 46,507.07 | 0.00 | 2,659.44 | 2,659.44 | 2,659.44 | 0.00 | 43,847.63 | 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 | 20,089.25 | 143,907.32 | 0.00 | 114,193.33 | 114,193.33 | 114,193.33 | 0.00 | 29,713.99 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 63,818.07 | 0.00 | 63,818.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,818.07 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,000.00 | 2,354.65 | 62,354.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,354.65 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 17,802.25 | 17,802.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,802.25 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 291.67 | 291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.67 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 29-0101-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,050.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 2,158.33 | 2,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.33 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 416.67 | 416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.67 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,500.00 | 1,083.33 | 2,583.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 185 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,832.67 | 5,832.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,832.67 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 51,000.34 | 51,000.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.34 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 17,050.99 | 17,050.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.99 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,736.65 | 18,736.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,736.65 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -665.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 1,585.00 | -915.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 69,250.30 | 69,250.30 | 0.00 | -2,772.50 | 62,285.00 | 62,285.00 | 0.00 | 66,477.80 | -59,512.50 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,832.50 | 6,832.50 | 0.00 | 1,612.50 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 0.00 | 6,887.50 | 6,887.50 | 6,887.50 | 0.00 | 922.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | POMEZ, 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 |
| 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 |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | -324.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 52,800.00 | -52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 4,317.50 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 0.00 | 925.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00 | 1,084.00 | -900.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 114,700.00 | -104,975.00 | 9,725.00 | -652.50 | 652.50 | 652.50 | 652.50 | 0.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 6,945.00 | 6,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,250.00 | 2,162.50 | 4,412.50 | 0.00 | -687.50 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,725.00 | -612.50 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 15,920.00 | 15,920.00 | 0.00 | 65,575.66 | -15,920.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 24,848.17 | 24,848.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,848.17 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,840.00 | 2,450.00 | 5,290.00 | 0.00 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 5,203.75 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.31 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 254.25 | 254.25 | 254.25 | 0.00 | 5,265.75 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 0.00 | 7,118.50 | 7,118.50 | 7,118.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 44,685.00 | 44,685.00 | 0.00 | 26,055.10 | 26,055.10 | 26,055.10 | 0.00 | 18,629.90 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 27,978.33 | 27,978.33 | -5,558.25 | 5,558.25 | 5,558.25 | 5,558.25 | 0.00 | 16,861.83 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,060.67 | 1,060.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.67 | 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 | -462.75 | 462.75 | 462.75 | 462.75 | 0.00 | 6,804.10 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,096.60 | 2,096.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.60 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 48,000.00 | 65,320.00 | 113,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 22,375.00 | 22,375.00 | -1,848.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00 | 2,779.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 9,600.00 | 28.00 | 9,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,050.15 | 857.50 | 6,907.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,907.65 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,772.50 | -128.50 | 6,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO DE ALAMBRE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 32,612.75 | 32,612.75 | -1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 1,007.50 | 0.00 | 30,597.75 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,054.16 | -11,412.10 | 33,642.06 | -1,681.00 | 4,446.00 | 4,446.00 | 4,446.00 | 0.00 | 27,515.06 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,184.09 | 4,184.09 | 0.00 | 165.00 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 4,019.09 | -470.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,106.41 | 0.00 | 3,106.41 | -517.50 | 517.50 | 517.50 | 517.50 | 0.00 | 2,071.41 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 938.55 | 938.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.55 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,964.78 | 90,035.22 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,900.00 | -900.44 | 7,999.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.56 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 23,952.41 | 23,952.41 | 0.00 | 4,345.00 | 4,345.00 | 4,345.00 | 0.00 | 19,607.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 215,897.90 | -215,897.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | -8,800.00 | 1,773,080.88 | 1,902,263.60 | 1,902,263.60 | | 39,992,476.75 | -129,182.72 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,739,751.88 | 1,868,934.60 | 1,868,934.60 | | 38,564,655.46 | -129,182.72 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,409,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 9,962.00 | 259,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,962.00 | 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 SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 1,739,751.88 | 1,868,934.60 | 1,868,934.60 | | 9,087,320.00 | -129,182.72 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,203,062.88 | 5,203,062.88 | 0.00 | 1,739,751.88 | 1,739,751.88 | 1,739,751.88 | 0.00 | 3,463,311.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408,696.71 | 0.00 | 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 | 129,182.72 | 129,182.72 | 0.00 | 2,291,800.96 | -129,182.72 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6 COBAN A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,079,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,858,791.06 | 1,858,791.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,791.06 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 220,265.94 | 220,265.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,265.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 8A 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 7A AV A 9A C ENTRE 6A AV Y 7A AV A, ZONA 3 EL RECREO , COBAN, A.V | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 245,665.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,360,837.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 2,418,726.77 | 2,418,726.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,726.77 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,498.44 | 900,498.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,498.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,157.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,183,649.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 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 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | 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 |
| | | | | | | 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,505,006.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,006.40 | 5,006.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,006.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. | | | | -8,800.00 | 33,329.00 | 33,329.00 | 33,329.00 | | 1,086,296.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -8,800.00 | 33,329.00 | 33,329.00 | 33,329.00 | | 1,086,296.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 158,752.01 | 158,752.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,752.01 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 14,145.16 | 14,145.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,145.16 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 17,483.42 | 17,483.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 15,875.20 | 15,875.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,875.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 9,827.12 | 9,827.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,827.12 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 13,495.50 | 13,495.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,495.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | -22,897.88 | 27,102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,102.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 57,530.00 | -57,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 31-0151-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 30,375.00 | 30,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 4,405.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 27,620.30 | 27,620.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,620.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 20,550.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,642.82 | 5,642.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 18,107.18 | 18,107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,107.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 150,000.00 | -49,903.21 | 100,096.79 | 0.00 | 24,529.00 | 24,529.00 | 24,529.00 | 0.00 | 75,567.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 203,100.00 | -75,287.44 | 127,812.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,812.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | -3,964.00 | 36,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,036.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,005.00 | 0.00 | 5,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 17,345.00 | 17,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,465.00 | 2,416.67 | 10,881.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 40,766.94 | 40,766.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,766.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,554.79 | 8,554.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 11,041.10 | 11,041.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,041.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 8,005.00 | 8,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 30,244.40 | 30,244.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,244.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRABADA Y PUNTA DE PUNTA ENGRABADA | 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 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRABADA Y PUNTA DE PUNTA ENGRABADA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,844.82 | 8,844.82 | -8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | -8,755.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 81,835.00 | 81,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | -20,000.00 | 156,610.00 | 157,930.00 | 167,830.00 | | 632,490.00 | -1,320.00 | 0.00 | |
| 001 MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | -20,000.00 | 156,610.00 | 157,930.00 | 167,830.00 | | 632,490.00 | -1,320.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -20,000.00 | 156,610.00 | 157,930.00 | 167,830.00 | | 632,490.00 | -1,320.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0014 | | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 CONSTRUCCION | 0.00 | 256,593.03 | 256,593.03 | 0.00 | 89,640.00 | 89,640.00 | 89,640.00 | 0.00 | 166,953.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 140,000.00 | 0.00 | 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 | 713,766.00 | 713,766.00 | 0.00 | 6,385,461.00 | -713,766.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHIRREMOX SACOC IA 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 339,100.13 | 339,100.13 | 0.00 | 55,040.85 | 56,134.44 | 56,134.44 | 0.00 | 284,059.28 | -1,093.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 62,152.20 | 62,152.20 | 0.00 | 9,092.86 | 9,092.86 | 9,092.86 | 0.00 | 53,059.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 30,007.80 | 30,007.80 | 0.00 | 4,968.23 | 5,065.00 | 5,065.00 | 0.00 | 25,039.57 | -96.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 5,065.00 | 0.00 | 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 | |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 12,961.84 | 12,961.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,961.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 29,851.78 | 29,851.78 | 0.00 | 7,234.52 | 7,234.52 | 7,234.52 | 0.00 | 22,617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,147.93 | 12,147.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,147.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 27,977.30 | 27,977.30 | 0.00 | 6,780.24 | 6,780.24 | 6,780.24 | 0.00 | 21,197.06 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 19,697.23 | 19,697.23 | 0.00 | 18,576.00 | 18,576.00 | 18,576.00 | 0.00 | 1,121.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 10,628.05 | 10,628.05 | 0.00 | 9,659.52 | 9,659.52 | 9,659.52 | 0.00 | 968.53 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 20,857.97 | 20,857.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,857.97 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,179.35 | 5,179.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,179.35 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 5,637.26 | 5,637.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,637.26 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 7,595.96 | 7,595.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,595.96 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 733.33 | 733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 196.70 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 175,000.00 | -100,830.00 | 74,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 CONSTRUCCION | 950,000.00 | -821,550.00 | 128,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 CONSTRUCCION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 46,400.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,946.00 | -14,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 25,909.80 | 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 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 633,185.47 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 137,830.73 | 137,830.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,830.73 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 97.38 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.38 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 550.00 | -550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 3,050.00 | -3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 240,310.00 | -240,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 169,281.20 | 169,281.20 | 169,281.20 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 169,281.20 | 169,281.20 | 0.00 | 169,281.20 | 169,281.20 | 169,281.20 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| | | | | | | 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 | 2,264,782.78 | 2,312,350.89 | 2,312,350.89 | | 11,551,081.66 | -47,568.11 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 502,890.94 | 502,890.94 | 0.00 | 502,890.94 | 502,890.94 | 502,890.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 459,406.29 | 459,406.29 | 0.00 | 459,406.29 | 459,406.29 | 459,406.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 4,037,518.48 | 4,037,518.48 | 0.00 | 1,302,485.55 | 1,302,485.55 | 1,302,485.55 | 0.00 | 2,735,032.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,431,733.94 | 1,431,733.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431,733.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,208,364.21 | 3,208,364.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208,364.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 821,965.00 | 821,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,083,843.25 | 3,083,843.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,843.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 270,142.33 | 270,142.33 | 0.00 | 0.00 | 47,568.11 | 47,568.11 | 0.00 | 270,142.33 | -47,568.11 | 0.00 | |
| | | | | | | 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, DISENO Y ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANE, 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | -50,000.00 | 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 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 575,768.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 575,768.64 | 575,768.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,768.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,182,543.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,182,543.74 | 1,182,543.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,543.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 222,218.80 | 222,218.80 | | 1,399,177.71 | -222,218.80 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,399,177.71 | 1,399,177.71 | 0.00 | 0.00 | 222,218.80 | 222,218.80 | 0.00 | 1,399,177.71 | -222,218.80 | 0.00 | |
| | | | | | | 16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,134,803.20 | -3,134,803.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 955,316.50 | -955,316.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 COMÚN | 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 COMÚN | 693,286.34 | -693,286.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 529,806.40 | 24,824.00 | 24,824.00 | | 10,247,913.51 | 504,982.40 | 0.00 | |
| | | | | | | 06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA | | | | 0.00 | 529,806.40 | 24,824.00 | 24,824.00 | | 10,247,913.51 | 504,982.40 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO | | | | 0.00 | 529,806.40 | 24,824.00 | 24,824.00 | | 10,247,913.51 | 504,982.40 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 504,982.40 | 0.00 | 0.00 | | 9,433,034.74 | 504,982.40 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,355.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,355.00 | 0.00 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 140,193.49 | 140,193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,193.49 | 0.00 | 0.00 |
| 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 COMUN | 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 COMUN | 0.00 | 872,589.50 | 872,589.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,589.50 | 0.00 | 0.00 |
| 006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 504,982.40 | 0.00 | 0.00 | | 5,402.60 | 504,982.40 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 510,385.00 | 510,385.00 | 0.00 | 504,982.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,402.60 | 504,982.40 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 38,925.00 | -34,500.04 | 4,424.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,424.96 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | -483,661.00 | 2,483,166.18 | 2,916,134.88 | 2,916,134.88 | | 17,296,932.36 | -432,968.70 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | -483,661.00 | 2,483,166.18 | 2,916,134.88 | 2,916,134.88 | | 17,296,932.36 | -432,968.70 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | -483,661.00 | 2,483,166.18 | 2,916,134.88 | 2,916,134.88 | | 17,296,932.36 | -432,968.70 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 867,000.00 | 1,299,968.70 | 1,299,968.70 | | 11,758,427.73 | -432,968.70 | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 53,445.02 | 53,445.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,445.02 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,611.90 | 111,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,611.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,279,618.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 502,384.25 | 502,384.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,384.25 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 201,934.14 | 201,934.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,934.14 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 497,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 497,220.00 | 497,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,001,572.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 206,385.28 | 206,385.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,385.28 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 313,074.37 | 313,074.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,074.37 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 482,112.96 | 482,112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,112.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PERIFERICO NORTE INJUD-SAN JORGE-PUENTE EL ARCO, SEGUNDA FASE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 946,737.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 146,737.89 | 146,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,737.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 548,144.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 548,144.48 | 548,144.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,144.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 16A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE C, ZONA 12, COLONIA NUEVA ESPERANZA, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,782.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 137,782.18 | 137,782.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,782.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 456,186.60 | 456,186.60 | | 2,668,144.80 | -456,186.60 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,369,344.80 | 1,369,344.80 | 0.00 | 0.00 | 456,186.60 | 456,186.60 | 0.00 | | 1,369,344.80 | -456,186.60 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,298,800.00 | 1,298,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,298,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 323,724.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 49,224.58 | 49,224.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,224.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 274,500.00 | 274,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 274,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,435,194.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 306,152.61 | 306,152.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,152.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 740,038.00 | 740,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 740,038.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 389,003.39 | 389,003.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,003.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 843,782.10 | 843,782.10 | | 1,686,474.00 | -843,782.10 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,336,474.00 | 1,336,474.00 | 0.00 | 0.00 | 843,782.10 | 843,782.10 | 0.00 | | 1,336,474.00 | -843,782.10 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A. AVENIDA Y 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,033.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 867,000.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 874,800.00 | 874,800.00 | 0.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 867,000.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | -14,311.00 | 563,335.26 | 563,335.26 | 563,335.26 | | 3,686,988.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -14,311.00 | 563,335.26 | 563,335.26 | 563,335.26 | | 3,686,988.05 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,497.90 | 13,497.90 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 4,497.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 81,002.10 | 81,002.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,002.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,799.10 | 1,799.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,799.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 7,682.40 | 7,682.40 | 0.00 | 960.30 | 960.30 | 960.30 | 0.00 | | 6,722.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,648.35 | 1,648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,648.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,410.96 | 1,410.96 | 1,410.96 | 0.00 | | 1,589.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,611.93 | 7,611.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,611.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 233.33 | 233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 333.33 | 333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 79,082.22 | 79,082.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,082.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | -7,200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | | 76,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,570.00 | -2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 17,663.60 | -17,663.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 236,044.65 | 236,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,044.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,900.00 | -1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 900,000.00 | -400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 256,221.00 | 256,221.00 | 256,221.00 | 0.00 | | 243,779.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 800,000.00 | -575,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 550,000.00 | -550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 34,735.00 | 34,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 351,273.24 | 501,273.24 | 0.00 | 162,997.00 | 162,997.00 | 162,997.00 | 0.00 | 338,276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 144,500.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 278,233.60 | 428,233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 62,601.40 | 729,311.76 | 791,913.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,913.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,775.00 | 10,775.00 | -6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | -1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECAS Y TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 42,760.00 | 42,760.00 | -975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 40,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 120,000.00 | 8,570.00 | 128,570.00 | -7,086.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 8,736.00 | 0.00 | 112,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 130,000.00 | 102,400.00 | 232,400.00 | 0.00 | 106,785.00 | 106,785.00 | 106,785.00 | 0.00 | 125,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | -469,350.00 | 260,425.00 | 260,425.00 | 260,425.00 | | 682,022.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -469,350.00 | 260,425.00 | 260,425.00 | 260,425.00 | | 682,022.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 40,155.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 | 0.00 | 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 | 37,198.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 34,200.04 | -28,400.04 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 114,675.40 | -16,065.30 | 98,610.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,610.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 216,000.00 | 336,500.00 | 552,500.00 | -466,550.00 | 257,625.00 | 257,625.00 | 257,625.00 | 0.00 | -171,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 31-0151-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 179,740.00 | 179,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,500.00 | -11,755.00 | 10,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 128,000.00 | -58,880.00 | 69,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 14,851.20 | 1,833.60 | 16,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 23,025.00 | -20,425.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 24,500.00 | -1,450.00 | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, BARRAS DE ALUMINIO Y PERFILES DE ALUMINIO 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 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 10,000.02 | 16,044.98 | 26,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,045.00 | 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. | | | | | | | | | | 0.00 | 792,405.92 | 792,405.92 | 792,405.92 | | 1,169,494.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 792,405.92 | 792,405.92 | 792,405.92 | | 1,169,494.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 190,433.32 | 190,433.32 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 181,958.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 20,144.92 | 20,144.92 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 19,240.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 18,895.66 | 18,895.66 | 0.00 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 0.00 | 18,048.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 15,788.05 | 15,788.05 | 0.00 | 1,137.78 | 1,137.78 | 1,137.78 | 0.00 | 14,650.27 | 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 | 8,308.52 | 8,308.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,308.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,095.00 | 8,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,095.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 24.00 | 2,491.00 | 2,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 720.00 | 240.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,012.00 | 146,792.00 | 164,804.00 | 0.00 | 123,520.00 | 123,520.00 | 123,520.00 | 0.00 | 41,284.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 23,213.58 | 23,213.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,213.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 35,461.42 | 35,461.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,461.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 185,694.00 | 466,131.00 | 651,825.00 | 0.00 | 612,180.00 | 612,180.00 | 612,180.00 | 0.00 | 39,645.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 105.00 | 95,390.70 | 95,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,495.70 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 43,491.00 | 43,491.00 | 0.00 | 43,491.00 | 43,491.00 | 43,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,960.00 | 18,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 12,218.75 | 12,218.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218.75 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,898.00 | 10,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,360.00 | 166,286.85 | 169,646.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,646.85 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 89,058.00 | 89,058.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 87,958.00 | 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 BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,006.18 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | 0.00 | -1,000.00 | 2,886,616.54 | 2,886,616.54 | | 16,563,841.40 | -2,885,616.54 | 0.00 |
| | | | | | | 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | 0.00 | -1,000.00 | 2,886,616.54 | 2,886,616.54 | | 13,550,416.40 | -2,885,616.54 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | 0.00 | -1,000.00 | 2,886,616.54 | 2,886,616.54 | | 13,550,416.40 | -2,885,616.54 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 2,886,616.54 | 2,886,616.54 | | 11,989,375.30 | -2,886,616.54 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 2,886,616.54 | 2,886,616.54 | | 11,989,375.30 | -2,886,616.54 | 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 | 1,506,292.48 | 1,506,292.48 | 0.00 | 2,973,230.18 | -1,506,292.48 | 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 | 1,380,324.06 | 1,380,324.06 | 0.00 | 5,088,379.08 | -1,380,324.06 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 216,553.77 | 216,553.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,553.77 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 611,055.00 | 611,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,614,545.84 | 1,614,545.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614,545.84 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 485,611.43 | 485,611.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,611.43 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,561,041.10 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,561,041.10 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 18,645.66 | 18,645.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,645.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 36,726.30 | 36,726.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,726.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,900.02 | 4,900.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,908.19 | 5,908.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,537.20 | 5,537.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,204.36 | 3,204.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 29-0101-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 29-0101-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 189 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,181.00 | 3,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,181.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 121,605.00 | 121,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,605.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 18,647.48 | 18,647.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,647.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 76,414.55 | 76,414.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,414.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 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 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,705.00 | 5,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,705.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,218.50 | 6,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,218.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 16,563.00 | 16,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 24,964.00 | 24,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,995.00 | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 323,218.26 | 323,218.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,218.26 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 21,839.00 | 21,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 29-0101-0002 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 118,861.74 | 118,861.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,861.74 | 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 |
| 11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,013,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,013,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,013,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1, 2, 4, 5 Y 12 DEL AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,152,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,401,948.40 | 1,401,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401,948.40 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 236,257.97 | 236,257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,257.97 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 510,926.92 | 510,926.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,926.92 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,666.71 | 3,666.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.71 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR TORMENTAS ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 157,360.48 | 157,360.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,360.48 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 287,128.32 | 287,128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,128.32 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 399,592.94 | 399,592.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,592.94 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 16,543.26 | 16,543.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,543.26 | 0.00 | 0.00 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES, INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 104,783,440.39 | 90,602,456.13 | 195,385,896.52 | -956,500.83 | 16,653,106.08 | 20,631,122.39 | 20,713,896.39 | 0.00 | 177,680,360.96 | -3,938,717.15 | 3,393.00 |