Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					2,757,741.41	40,741,096.49	40,343,962.47	39,763,383.03		42,639,755.94	397,134.02	582,106.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,757,741.41	40,741,096.49	40,343,962.47	39,763,383.03		42,639,755.94	397,134.02	582,106.00
000 SIN PROYECTO					2,757,741.41	40,741,096.49	40,343,962.47	39,763,383.03		42,639,755.94	397,134.02	582,106.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					3,395.00	2,524,395.00	2,524,395.00	2,524,395.00		1,022,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,395.00	2,524,395.00	2,524,395.00	2,524,395.00		1,022,210.00	0.00	0.00
000												
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	512,500.00	2,300,000.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	992,500.00	992,500.00	992,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100												
131 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	3,395.00	21,895.00	21,895.00	21,895.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	862,635.17	862,635.17	862,635.17		1,170,464.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	862,635.17	862,635.17	862,635.17		1,170,464.83	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	278,850.00	278,850.00	278,850.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	3,580.65	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	423,600.00	-1,000.00	422,600.00	0.00	48,632.26	48,632.26	48,632.26	0.00	373,967.74	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00	48,774.19	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,919.19	7,919.19	7,919.19	0.00	84,480.81	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	8,601.30	8,601.30	8,601.30	0.00	77,998.70	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	1,000.00	301,000.00	0.00	275,806.45	275,806.45	275,806.45	0.00	25,193.55	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	27,336.10	27,336.10	27,336.10	0.00	36,663.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	-40,000.00	24,000.00	0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	10,497.87	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	248.63	248.63	248.63	0.00	6,751.37	0.00	0.00
100												
131 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,708.95	33,708.95	33,708.95	0.00	66,291.05	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	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
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**648,700.71**	**648,700.71**	**648,700.71**		**187,999.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**648,700.71**	**648,700.71**	**648,700.71**		**187,999.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	9,000.00	132,000.00	0.00	113,516.13	113,516.13	113,516.13	0.00	18,483.87	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,919.35	3,919.35	3,919.35	0.00	580.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	1,032.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	190,085.06	190,085.06	190,085.06	0.00	28,914.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,226.87	51,226.87	51,226.87	0.00	8,773.13	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	149,225.81	149,225.81	149,225.81	0.00	60,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,500.00	1,000.00	37,500.00	0.00	30,895.28	30,895.28	30,895.28	0.00	6,604.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,200.00	1,000.00	35,200.00	0.00	28,955.29	28,955.29	28,955.29	0.00	6,244.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	12,003.72	12,003.72	12,003.72	0.00	17,496.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	1,000.00	29,500.00	0.00	18,602.25	18,602.25	18,602.25	0.00	10,897.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,967.21	2,967.21	2,967.21	0.00	3,032.79	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,495.00	27,495.00	27,495.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	619.00	0.00	0.00
		200											
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		004 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA				**0.00**	**881,115.33**	**881,115.33**	**881,115.33**		**589,185.67**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**881,115.33**	**881,115.33**	**881,115.33**		**589,185.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	199,788.38	199,788.38	199,788.38	0.00	44,411.62	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,447.16	31,447.16	31,447.16	0.00	4,552.84	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	108,000.00	1,020,000.00	0.00	575,303.45	575,303.45	575,303.45	0.00	444,696.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	19,631.61	19,631.61	19,631.61	0.00	6,468.39	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	18,398.84	18,398.84	18,398.84	0.00	6,021.16	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	10,278.17	10,278.17	10,278.17	0.00	10,071.83	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	1,803.28	0.00	0.00
100												
158 31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	47,381.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.00	0.00	0.00
200												
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,696.00	19,696.00	19,696.00	0.00	304.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**468,492.43**	**468,492.43**	**468,492.43**		**136,707.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**468,492.43**	**468,492.43**	**468,492.43**		**136,707.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	1,200.00	146,400.00	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	176,188.38	176,188.38	176,188.38	0.00	63,811.62	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,109.68	35,109.68	35,109.68	0.00	12,890.32	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	32,879.43	32,879.43	32,879.43	0.00	8,320.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	29,594.84	29,594.84	29,594.84	0.00	9,005.16	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,100.00	-300.00	31,800.00	0.00	23,906.74	23,906.74	23,906.74	0.00	7,893.26	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	4,098.36	4,098.36	4,098.36	0.00	1.64	0.00	0.00
100												
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**623,890.91**	**613,890.91**	**613,890.91**		**276,209.09**	**10,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**623,890.91**	**613,890.91**	**613,890.91**		**276,209.09**	**10,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	132,096.78	132,096.78	132,096.78	0.00	13,103.22	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	0.00	1,318.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	242,590.67	242,590.67	242,590.67	0.00	29,809.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	62,533.33	62,533.33	62,533.33	0.00	6,466.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	39,963.24	39,963.24	39,963.24	0.00	4,636.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	37,453.85	37,453.85	37,453.85	0.00	4,346.15	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	16,379.50	16,379.50	16,379.50	0.00	18,420.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,800.00	-9,000.00	25,800.00	0.00	17,200.29	17,200.29	17,200.29	0.00	8,599.71	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,491.80	1,491.80	1,491.80	0.00	4,508.20	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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
007 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO					**114,492.50**	**1,994,187.74**	**1,994,187.74**	**1,994,187.74**		**511,119.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**114,492.50**	**1,994,187.74**	**1,994,187.74**	**1,994,187.74**		**511,119.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	0.00	309,300.00	0.00	212,338.71	212,338.71	212,338.71	0.00	96,961.29	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	309,300.00	-37,000.00	272,300.00	0.00	269,155.92	269,155.92	269,155.92	0.00	3,144.08	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-23,000.00	121,000.00	0.00	101,286.99	101,286.99	101,286.99	0.00	19,713.01	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	387,400.00	447,400.00	0.00	426,457.18	426,457.18	426,457.18	0.00	20,942.82	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,100.00	-4,300.00	61,800.00	0.00	52,367.79	52,367.79	52,367.79	0.00	9,432.21	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,900.00	-2,600.00	59,300.00	0.00	49,398.82	49,398.82	49,398.82	0.00	9,901.18	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	21,391.85	21,391.85	21,391.85	0.00	30,208.15	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,600.00	-8,000.00	43,600.00	0.00	17,041.40	17,041.40	17,041.40	0.00	26,558.60	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,000.00	-11,200.00	800.00	0.00	773.22	773.22	773.22	0.00	26.78	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	317,000.00	517,000.00	40,000.00	440,009.14	440,009.14	440,009.14	0.00	36,990.86	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,324.02	1,324.02	1,324.02	0.00	675.98	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	25,198.00	25,198.00	25,198.00	0.00	76,902.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	20,000.00	101,115.00	101,115.00	101,115.00	0.00	18,885.00	0.00	0.00
200												
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	305,000.00	315,000.00	54,492.50	205,473.70	205,473.70	205,473.70	0.00	55,033.80	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	6,694.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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
300													
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO						**1,890.00**	**459,888.76**	**459,888.76**	**459,888.76**		**228,421.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**1,890.00**	**459,888.76**	**459,888.76**	**459,888.76**		**228,421.24**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	-73,000.00	3,800.00	0.00	3,193.55	3,193.55	3,193.55	0.00	606.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	32.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	103,000.00	298,000.00	0.00	270,606.18	270,606.18	270,606.18	0.00	27,393.82	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,556.45	3,556.45	3,556.45	0.00	943.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	64,894.32	64,894.32	64,894.32	0.00	6,105.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	289.06	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	710.94	710.94	710.94	0.00	11,289.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	-17,500.00	38,500.00	0.00	29,314.65	29,314.65	29,314.65	0.00	9,185.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	26,870.14	26,870.14	26,870.14	0.00	3,129.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	10,966.88	10,966.88	10,966.88	0.00	11,733.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	-10,000.00	12,700.00	0.00	12,190.95	12,190.95	12,190.95	0.00	509.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,442.62	2,442.62	2,442.62	0.00	2,557.38	0.00	0.00
100													
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,890.00	13,930.40	13,930.40	13,930.40	0.00	34,179.60	0.00	0.00
299	31-0151-0002	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	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	19,533.00	19,533.00	19,533.00	0.00	30,467.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
009 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DEL ADULTO MAYOR						**0.00**	**336,648.57**	**296,648.57**	**296,648.57**		**0.00**	**40,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**336,648.57**	**296,648.57**	**296,648.57**		**0.00**	**40,000.00**	**0.00**
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,200.00	-91,263.93	53,936.07	0.00	53,936.07	53,936.07	53,936.07	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,568.55	931.45	0.00	931.45	931.45	931.45	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,290.32	16,709.68	0.00	16,709.68	16,709.68	16,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-9,609.09	5,890.91	0.00	5,890.91	5,890.91	5,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	-9,079.00	5,521.00	0.00	5,521.00	5,521.00	5,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,100.00	-6,969.56	5,130.44	0.00	5,130.44	5,130.44	5,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	-5,089.34	7,010.66	0.00	7,010.66	7,010.66	7,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,901.64	1,098.36	0.00	1,098.36	1,098.36	1,098.36	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	-144,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	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	10,000.00	-9,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	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
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						5,000.00	336,500.86	336,500.86	336,500.86		230,599.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA						5,000.00	336,500.86	336,500.86	336,500.86		230,599.14	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	1,800.00	159,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	11,000.00	50,000.00	0.00	44,668.97	44,668.97	44,668.97	0.00	5,331.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,931.03	10,931.03	10,931.03	0.00	1,068.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	20,114.99	20,114.99	20,114.99	0.00	2,485.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	1,500.00	21,200.00	0.00	18,851.90	18,851.90	18,851.90	0.00	2,348.10	0.00	0.00
061	31-0151-0001	DIETAS	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,400.00	1,000.00	17,400.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	-1,100.00	15,300.00	0.00	14,704.01	14,704.01	14,704.01	0.00	595.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	1,073.77	1,073.77	1,073.77	0.00	26.23	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	4,206.00	4,206.00	4,206.00	0.00	794.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,831.34	45,831.34	45,831.34	0.00	54,168.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	528.85	528.85	528.85	0.00	4,471.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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												
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION					0.00	846,778.33	846,778.33	846,778.33		1,477,721.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	846,778.33	846,778.33	846,778.33		1,477,721.67	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	0.00	233,650.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	293,820.41	293,820.41	293,820.41	0.00	2,879.59	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	61,641.83	61,641.83	61,641.83	0.00	46,358.17	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-172,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	36,850.37	36,850.37	36,850.37	0.00	26,549.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	34,536.40	34,536.40	34,536.40	0.00	24,963.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	22,425.44	22,425.44	22,425.44	0.00	27,074.56	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,133.88	3,133.88	3,133.88	0.00	5,866.12	0.00	0.00
100												
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,000.00	-61,000.00	1,139,000.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00	977,600.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,995.00	85,995.00	85,995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y PROYECTOS VERDES					20,499.00	589,217.11	589,217.11	589,217.11		621,283.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA					20,499.00	589,217.11	589,217.11	589,217.11		621,283.89	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	279,600.00	-1,200.00	278,400.00	0.00	204,129.03	204,129.03	204,129.03	0.00	74,270.97	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,451.61	46,451.61	46,451.61	0.00	13,548.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	25,387.04	25,387.04	25,387.04	0.00	8,012.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	23,792.90	23,792.90	23,792.90	0.00	7,507.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,100.00	1,000.00	27,100.00	0.00	12,558.62	12,558.62	12,558.62	0.00	14,541.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	12,420.91	12,420.91	12,420.91	0.00	13,679.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	3,991.80	3,991.80	3,991.80	0.00	1,008.20	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	7,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	187,250.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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
		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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	28,845.00	28,845.00	28,845.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	458.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	78,000.00	98,000.00	8,000.00	52,592.20	52,592.20	52,592.20	0.00	37,407.80	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00	0.00	7,500.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	013 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL					**0.00**	**329,799.02**	**329,799.02**	**329,799.02**		**2,083,300.98**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**329,799.02**	**329,799.02**	**329,799.02**		**2,083,300.98**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	175,350.00	175,350.00	175,350.00	0.00	187,650.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	19,094.02	19,094.02	19,094.02	0.00	19,705.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	17,895.00	17,895.00	17,895.00	0.00	18,405.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
	300												
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	014 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA					**0.00**	**7,414.79**	**7,414.79**	**7,414.79**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**7,414.79**	**7,414.79**	**7,414.79**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-40,600.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	-4,405.21	394.79	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,130.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	-1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	342,000.00	-342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE CATASTRO						**0.00**	**78,799.83**	**78,799.83**	**78,799.83**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**78,799.83**	**78,799.83**	**78,799.83**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	-138,509.68	6,690.32	0.00	6,690.32	6,690.32	6,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,451.61	548.39	0.00	548.39	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,500.00	-186,875.81	27,624.19	0.00	27,624.19	27,624.19	27,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	214,500.00	-214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-89,677.42	6,322.58	0.00	6,322.58	6,322.58	6,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,300.00	-56,727.90	4,572.10	0.00	4,572.10	4,572.10	4,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,500.00	-53,215.00	4,285.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	48,000.00	-27,290.79	20,709.21	0.00	20,709.21	20,709.21	20,709.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-41,951.96	8,048.04	0.00	8,048.04	8,048.04	8,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-3,000.00	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	-10,000.00	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
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION					**0.00**	**583,793.99**	**583,793.99**	**583,793.99**		**180,186.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**583,793.99**	**583,793.99**	**583,793.99**		**180,186.66**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	372,322.59	372,322.59	372,322.59	0.00	86,077.41	0.00	0.00
022 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.39	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,681.45	7,681.45	7,681.45	0.00	1,318.55	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	69,161.29	69,161.29	69,161.29	0.00	14,838.71	0.00	0.00
027 32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	39,821.32	39,821.32	39,821.32	0.00	9,178.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	37,320.81	37,320.81	37,320.81	0.00	8,679.19	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	19,086.53	19,086.53	19,086.53	0.00	19,113.47	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
017 DIRECCION ADMINISTRATIVA					**0.00**	**462,161.79**	**462,161.79**	**462,161.79**		**80,338.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**462,161.79**	**462,161.79**	**462,161.79**		**80,338.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	-164,000.00	7,000.00	0.00	6,943.55	6,943.55	6,943.55	0.00	56.45	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	181.45	181.45	181.45	0.00	318.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	16.13	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	94,416.69	94,416.69	94,416.69	0.00	1,583.31	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	139,050.00	139,050.00	139,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	13,000.00	37,000.00	0.00	33,344.83	33,344.83	33,344.83	0.00	3,655.17	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	109,480.00	109,480.00	109,480.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,058.13	1,058.13	1,058.13	0.00	6,941.87	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,654.57	25,654.57	25,654.57	0.00	2,845.43	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	2,000.00	28,700.00	0.00	24,043.60	24,043.60	24,043.60	0.00	4,656.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	11,386.93	11,386.93	11,386.93	0.00	10,913.07	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,243.17	1,243.17	1,243.17	0.00	1,756.83	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					**164,420.00**	**7,450,482.21**	**7,450,482.21**	**6,890,776.21**		**1,144,359.37**	**0.00**	**559,706.00**
000 SIN OBRA					**164,420.00**	**7,450,482.21**	**7,450,482.21**	**6,890,776.21**		**1,144,359.37**	**0.00**	**559,706.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	208,200.00	176,800.00	385,000.00	0.00	290,987.83	290,987.83	290,987.83	0.00	94,012.17	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,724.14	3,724.14	3,724.14	0.00	400.86	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00	55,470.81	55,470.81	55,470.81	0.00	25,529.19	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	23,225.80	23,225.80	23,225.80	0.00	64,774.20	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,206.25	7,206.25	7,206.25	0.00	17,793.75	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,250.00	15,000.00	37,250.00	0.00	29,415.93	29,415.93	29,415.93	0.00	7,834.07	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,900.00	14,000.00	34,900.00	0.00	27,568.79	27,568.79	27,568.79	0.00	7,331.21	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	158,700.00	-133,000.00	25,700.00	0.00	24,670.77	24,670.77	24,670.77	0.00	1,029.23	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	141,054.17	141,054.17	141,054.17	0.00	117,645.83	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,048.16	2,048.16	0.00	2,047.08	2,047.08	2,047.08	0.00	1.08	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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)	258,700.00	-13,000.00	245,700.00	0.00	197,793.89	197,793.89	197,793.89	0.00	47,906.11	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	258,496.63	258,496.63	258,496.63	0.00	203.37	0.00	0.00
072 32-0101-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,615.02	2,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.02	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	132,870.97	132,870.97	132,870.97	0.00	21,129.03	0.00	0.00
073 32-0101-0004	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	583.56	583.56	0.00	191.26	191.26	191.26	0.00	392.30	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,022.56	12,022.56	12,022.56	0.00	977.44	0.00	0.00
100												
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,170.00	33,170.00	33,170.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	24,748.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	4,420.00	48,957.95	48,957.95	48,957.95	0.00	46,622.05	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500,000.00	500,000.00	50,000.00	366,416.00	366,416.00	56,710.00	0.00	83,584.00	0.00	309,706.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y 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
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,456.43	1,499,456.43	1,499,456.43	0.00	543.57	0.00	0.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	64,567.46	64,567.46	64,567.46	0.00	25,182.54	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,410,250.00	500,000.00	1,910,250.00	0.00	1,862,630.17	1,862,630.17	1,862,630.17	0.00	47,619.83	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,838.19	999,838.19	999,838.19	0.00	161.81	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	97,662.19	97,662.19	97,662.19	0.00	208,337.81	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	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	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	249,309.91	249,309.91	249,309.91	0.00	690.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	704,575.03	704,575.03	704,575.03	0.00	45,424.97	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,439.84	2,439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.84	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		019 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				**76,540.83**	**6,203,739.65**	**5,996,121.11**	**5,996,121.11**		**15,433,049.83**	**207,618.54**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**76,540.83**	**6,203,739.65**	**5,996,121.11**	**5,996,121.11**		**15,433,049.83**	**207,618.54**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	637,800.00	82,800.00	720,600.00	0.00	586,732.39	586,732.39	586,732.39	0.00	133,867.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	22,000.00	202,000.00	0.00	161,088.08	161,088.08	161,088.08	0.00	40,911.92	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	4,939.89	4,939.89	4,939.89	0.00	95,060.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon / Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,800.00	8,800.00	87,600.00	0.00	60,268.69	60,268.69	60,268.69	0.00	27,331.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	56,400.04	56,400.04	56,400.04	0.00	17,399.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	53,200.00	7,000.00	60,200.00	0.00	15,266.78	15,266.78	15,266.78	0.00	44,933.22	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-24,700.00	28,500.00	0.00	28,458.52	28,458.52	28,458.52	0.00	41.48	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	5,142.07	5,142.07	5,142.07	0.00	57.93	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,356.51	654,739.56	654,739.56	654,739.56	0.00	343,903.93	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	334.81	584,744.47	584,744.47	584,744.47	0.00	114,920.72	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,395.25	84,395.25	84,395.25	0.00	65,604.75	0.00	0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	105,401.09	84,311.09	84,311.09	0.00	294,598.91	21,090.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
153 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	356,765.54	356,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,765.54	0.00	0.00
156 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	57,234.46	457,234.46	0.00	209,620.00	209,620.00	209,620.00	0.00	247,614.46	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	19,000.00	169,000.00	0.00	144,192.65	144,192.65	144,192.65	0.00	24,807.35	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	251,000.00	251,000.00	1.00	800.00	800.00	800.00	0.00	250,199.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	0.00	111,916.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,948.96	18,948.96	18,948.96	0.00	31,051.04	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	854,441.18	854,441.18	0.00	854,441.18	757,912.64	757,912.64	0.00	0.00	96,528.54	0.00
191 32-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	110,844.22	110,844.22	110,844.22	0.00	139,155.78	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	19,088.06	19,088.06	19,088.06	0.00	4,911.94	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	32,012.00	32,012.00	32,012.00	0.00	52,988.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	99,096.76	99,096.76	99,096.76	0.00	5,903.24	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	24,035.50	24,035.50	24,035.50	0.00	1,964.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	40,109.00	40,109.00	40,109.00	0.00	19,891.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	415,000.00	615,000.00	62,415.00	87,320.00	87,320.00	87,320.00	0.00	465,265.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	50,000.00	52,500.00	143.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00	0.00	25,964.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	59,444.00	59,444.00	59,444.00	0.00	10,556.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	673,700.00	673,700.00	673,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	417,685.70	327,685.70	327,685.70	0.00	782,314.30	90,000.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	906,961.04	906,961.04	0.00	702,259.10	702,259.10	702,259.10	0.00	204,701.94	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	665,752.09	665,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,752.09	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	20,000.00	21,000.00	89.70	13,337.84	13,337.84	13,337.84	0.00	7,572.46	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	130.00	6,194.00	6,194.00	6,194.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.00	50,000.00	55,076.00	0.00	4,543.84	4,543.84	4,543.84	0.00	50,532.16	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,650.30	10,650.30	10,650.30	0.00	849.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	26,000.00	31,000.00	0.00	25,454.52	25,454.52	25,454.52	0.00	5,545.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	61,980.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	104,510.42	104,510.42	104,510.42	0.00	20,489.58	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	12,070.81	62,384.49	62,384.49	62,384.49	0.00	25,544.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	27,080.28	27,080.28	27,080.28	0.00	2,919.72	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	100,000.00	103,900.00	0.00	3,849.00	3,849.00	3,849.00	0.00	100,051.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE OBRAS						**0.00**	**713,590.28**	**713,590.28**	**713,590.28**		**213,109.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**713,590.28**	**713,590.28**	**713,590.28**		**213,109.72**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000													
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	448,200.00	0.00	448,200.00	0.00	369,997.38	369,997.38	369,997.38	0.00	78,202.62	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,414.90	43,414.90	43,414.90	0.00	4,585.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	172,387.10	172,387.10	172,387.10	0.00	19,612.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,379.71	38,379.71	38,379.71	0.00	9,620.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,969.74	35,969.74	35,969.74	0.00	9,030.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	30,067.68	30,067.68	30,067.68	0.00	7,432.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,073.77	3,073.77	3,073.77	0.00	926.23	0.00	0.00
200													
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
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL, DE PROYECTOS Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES						1,974,802.00	1,140,791.73	1,140,791.73	1,140,791.73		1,105,878.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,974,802.00	1,140,791.73	1,140,791.73	1,140,791.73		1,105,878.27	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-22,000.00	11,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,135,200.00	-963,807.00	171,393.00	0.00	158,969.14	158,969.14	158,969.14	0.00	12,423.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-222,125.00	77,875.00	0.00	42,276.96	42,276.96	42,276.96	0.00	35,598.04	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	2,456,000.00	-2,210,000.00	246,000.00	0.00	236,420.00	236,420.00	236,420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	1,500,000.00	-1,200,897.37	299,102.63	0.00	299,102.63	299,102.63	299,102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	416,000.00	-362,000.00	54,000.00	0.00	53,370.97	53,370.97	53,370.97	0.00	629.03	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	400,000.00	-368,000.00	32,000.00	0.00	31,913.79	31,913.79	31,913.79	0.00	86.21	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	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	364,200.00	-289,000.00	75,200.00	0.00	74,403.26	74,403.26	74,403.26	0.00	796.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	220,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79,268.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	704,100.00	-634,000.00	70,100.00	0.00	69,550.11	69,550.11	69,550.11	0.00	549.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	250,000.00	-156,000.00	94,000.00	0.00	86,092.56	86,092.56	86,092.56	0.00	7,907.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	260,400.00	-179,407.69	80,992.31	0.00	80,992.31	80,992.31	80,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,400.00	-475,386.00	35,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,014.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	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
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-100,000.00	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	200,000.00	-96,765.54	103,234.46	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.46	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002	CEMENTO	335,000.00	-231,829.40	103,170.60	103,170.60	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	350,000.00	-318,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	-74,560.00	125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-163,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-398,100.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-55,350.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
	022 DIRECCION DE TECNOLOGIA					**0.00**	**45,222.40**	**45,222.40**	**45,222.40**		**450.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**45,222.40**	**45,222.40**	**45,222.40**		**450.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	364,200.00	-338,200.00	26,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-68,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,900.00	-36,152.47	2,747.53	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	-33,925.00	2,575.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,400.00	-20,050.13	10,349.87	0.00	10,349.87	10,349.87	10,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000.00	-500,000.00	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												
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-75,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y 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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					867.50	2,908,877.55	2,894,679.07	2,896,205.63		7,927,317.21	14,198.48	0.00
000 SIN OBRA					867.50	2,908,877.55	2,894,679.07	2,896,205.63		7,927,317.21	14,198.48	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	153,717.74	153,717.74	153,717.74	0.00	17,282.26	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,556.45	3,556.45	3,556.45	0.00	943.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,967.74	10,967.74	10,967.74	0.00	1,032.26	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	684,400.00	-50,000.00	634,400.00	0.00	401,047.68	401,047.68	401,047.68	0.00	233,352.32	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,552.33	499,552.33	499,552.33	0.00	447.67	0.00	0.00
022 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.23	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	235,455.05	235,455.05	235,455.05	0.00	76,544.95	0.00	0.00
027 32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,330.65	150,330.65	0.00	68,064.52	68,064.52	68,064.52	0.00	82,266.13	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,169.37	22,169.37	22,169.37	0.00	47,830.63	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,700.00	0.00	144,700.00	0.00	109,839.06	109,839.06	109,839.06	0.00	34,860.94	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	102,937.44	102,937.44	102,937.44	0.00	32,662.56	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	47,919.71	47,919.71	47,919.71	0.00	65,080.29	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,000.00	-20,000.00	93,000.00	0.00	64,911.00	64,911.00	64,911.00	0.00	28,089.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	13,762.29	13,762.29	13,762.29	0.00	11,237.71	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,600.00	-11,000.00	142,600.00	0.00	95,922.96	81,724.48	81,724.48	0.00	46,677.04	14,198.48	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	188,412.98	188,412.98	189,939.54	0.00	310,060.46	0.00	0.00
194 31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,986.74	499,986.74	499,986.74	0.00	13.26	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	210,500.00	-114,000.00	96,500.00	0.00	22,513.02	22,513.02	22,513.02	0.00	73,986.98	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	179,704.81	179,704.81	179,704.81	0.00	215,295.19	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	70,000.00	82,000.00	867.50	35,642.05	35,642.05	35,642.05	0.00	45,490.45	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-600.00	7,400.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,427.98	3,427.98	3,427.98	0.00	172.02	0.00	0.00
		500											
532	31-0101-0004	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	6,583,772.69	6,583,772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583,772.69	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	144,071.63	144,071.63	144,071.63	0.00	10,928.37	0.00	0.00
		024 DIRECCION DE COMPRAS				**0.00**	**78,678.22**	**78,678.22**	**78,678.22**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**78,678.22**	**78,678.22**	**78,678.22**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	-50,500.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-162,674.20	37,325.80	0.00	37,325.80	37,325.80	37,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	274,600.00	-274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-55,548.39	4,451.61	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,600.00	-51,889.19	4,710.81	0.00	4,710.81	4,710.81	4,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	-48,585.00	4,415.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	44,200.00	-22,125.00	22,075.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,200.00	-44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	-100.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	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	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-15,000.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-50,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	2,000.00	-2,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	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.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	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	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	-1,500.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 DIRECCION DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER					47,140.63	643,448.15	638,048.15	638,048.15		653,392.83	5,400.00	0.00
000 SIN OBRA					47,140.63	643,448.15	638,048.15	638,048.15		653,392.83	5,400.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-2,400.00	65,100.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	46,862.91	46,862.91	46,862.91	0.00	20,637.09	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	66,024.97	66,024.97	66,024.97	0.00	75,575.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	140,615.10	140,615.10	140,615.10	0.00	984.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,900.00	41,900.00	0.00	28,467.74	28,467.74	28,467.74	0.00	13,432.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	100.00	36,100.00	0.00	35,366.52	35,366.52	35,366.52	0.00	733.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,123.86	64,123.86	64,123.86	0.00	376.14	0.00	0.00
029	32-0101-0004	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,451.61	1,451.61	0.00	1,451.61	1,451.61	1,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	11,371.55	11,371.55	11,371.55	0.00	10,943.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.00	0.00	22,315.00	0.00	20,230.54	20,230.54	20,230.54	0.00	2,084.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	10,657.50	10,657.50	10,657.50	0.00	10,292.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	18,960.20	18,960.20	18,960.20	0.00	1,989.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	17,066.31	17,066.31	17,066.31	0.00	383.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	3,393.44	3,393.44	3,393.44	0.00	6.56	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-41,400.00	48,600.00	0.00	32,400.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,200.00	5,400.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-137,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	40.63	21.88	21.88	21.88	0.00	37.49	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,500.00	75,500.00	0.00	23,682.47	23,682.47	23,682.47	0.00	51,817.53	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	58.80	58.80	58.80	0.00	2,441.20	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	7,000.00	24,000.00	31,000.00	14,300.00	8,847.00	8,847.00	8,847.00	0.00	7,853.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	9,100.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	1,235.40	1,235.40	1,235.40	0.00	17,764.60	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,726.75	4,726.75	4,726.75	0.00	15,273.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.25	1,120.25	1,120.25	0.00	8,879.75	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-400.00	9,600.00	20,400.00	6,913.75	6,913.75	6,913.75	0.00	-17,713.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,003.10	5,003.10	5,003.10	0.00	9,996.90	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	3,813.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	7,598.50	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,706.45	4,706.45	4,706.45	0.00	20,293.55	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	9,632.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	699.80	699.80	699.80	0.00	9,300.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	2,050.00	3,930.25	3,930.25	3,930.25	0.00	6,019.75	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	69,200.00	79,200.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	78,611.00	0.00	0.00
	026 GERENCIA GENERAL					**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**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	0.00	0.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 UNIDAD DE MODERNIZACION					**0.00**	**1,358,924.41**	**1,358,924.41**	**1,358,924.41**		**223,575.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,358,924.41**	**1,358,924.41**	**1,358,924.41**		**223,575.59**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	289,515.26	289,515.26	289,515.26	0.00	109,484.74	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	81,999.86	81,999.86	81,999.86	0.00	32,000.14	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	27,350.97	27,350.97	27,350.97	0.00	16,249.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	25,633.52	25,633.52	25,633.52	0.00	14,766.48	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	17,099.59	17,099.59	17,099.59	0.00	4,400.41	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,467.21	3,467.21	3,467.21	0.00	1,532.79	0.00	0.00
100												
158 32-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	888,868.00	888,868.00	888,868.00	0.00	11,132.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	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
028 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD					**0.00**	**306,970.07**	**306,970.07**	**306,970.07**		**124,954.93**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**306,970.07**	**306,970.07**	**306,970.07**		**124,954.93**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,625.00	163,625.00	0.00	125,755.17	125,755.17	125,755.17	0.00	37,869.83	0.00	0.00
026 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	21,862.06	21,862.06	21,862.06	0.00	10,137.94	0.00	0.00
027 31-0151-0001	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	129,387.11	129,387.11	129,387.11	0.00	43,412.89	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	11,849.61	11,849.61	11,849.61	0.00	6,750.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	11,105.52	11,105.52	11,105.52	0.00	6,294.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,988.06	4,988.06	4,988.06	0.00	1,511.94	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.54	147.54	147.54	0.00	1,852.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
029 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO						0.00	167,016.54	167,016.54	167,016.54		532,108.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	167,016.54	167,016.54	167,016.54		532,108.46	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	30,677.42	30,677.42	30,677.42	0.00	143,322.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	0.00	110,795.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,225.81	10,225.81	10,225.81	0.00	13,774.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,966.67	13,966.67	13,966.67	0.00	31,033.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,709.68	38,709.68	38,709.68	0.00	21,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	7,551.98	7,551.98	7,551.98	0.00	31,048.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,077.74	7,077.74	7,077.74	0.00	10,922.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,503.88	4,503.88	4,503.88	0.00	10,496.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.36	98.36	98.36	0.00	901.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
100													
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
200													
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
400													
416	32-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
030 UNIDAD DE ALCALDES AUXILIARES						215,995.00	982,309.75	952,309.75	952,309.75		271,035.46	30,000.00	0.00
000 SIN OBRA						215,995.00	982,309.75	952,309.75	952,309.75		271,035.46	30,000.00	0.00
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,610.21	15,610.21	0.00	12,697.30	12,697.30	12,697.30	0.00	2,912.91	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,632.13	7,632.13	7,632.13	0.00	4,867.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,101.09	1,101.09	1,101.09	0.00	898.91	0.00	0.00
100													
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	155,000.00	155,000.00	170,000.00	142,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	-157,500.00	30,000.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,005.00	101,005.00	18,995.00	34,305.80	34,305.80	34,305.80	0.00	47,704.20	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,813.80	40,813.80	40,813.80	0.00	4,186.20	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
400													
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	633,000.00	633,000.00	27,000.00	532,704.63	532,704.63	532,704.63	0.00	73,295.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419 32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
031 DIRECCION DE CATASTRO					**0.00**	**3,456,475.90**	**3,456,475.90**	**3,456,475.90**		**605,973.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,456,475.90**	**3,456,475.90**	**3,456,475.90**		**605,973.78**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	322,139.52	322,139.52	0.00	224,948.33	224,948.33	224,948.33	0.00	97,191.19	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	214,242.13	214,242.13	214,242.13	0.00	257.87	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
026 31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	80,477.28	80,477.28	80,477.28	0.00	18,522.72	0.00	0.00
029 21-0101-0001	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
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	64,586.66	64,586.66	64,586.66	0.00	15,813.34	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,727.90	57,727.90	0.00	45,780.36	45,780.36	45,780.36	0.00	11,947.54	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,215.00	54,215.00	0.00	42,905.66	42,905.66	42,905.66	0.00	11,309.34	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	27,290.79	27,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.79	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	22,455.35	22,455.35	22,455.35	0.00	25,544.65	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	4,931.70	4,931.70	4,931.70	0.00	1,443.30	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,889.84	49,889.84	49,889.84	0.00	110.16	0.00	0.00
114 31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,051.96	58,051.96	0.00	39,955.00	39,955.00	39,955.00	0.00	18,096.96	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,582.08	32,582.08	32,582.08	0.00	17,417.92	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	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
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
200												
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	1,175,349.51	1,175,349.51	1,175,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00	0.00	413.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
032 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						**95,070.00**	**1,443,892.22**	**1,353,975.22**	**1,353,975.22**		**4,403,215.38**	**89,917.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**95,070.00**	**1,443,892.22**	**1,353,975.22**	**1,353,975.22**		**4,403,215.38**	**89,917.00**	**0.00**
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	317,800.00	317,800.00	5,000.00	254,158.06	254,158.06	254,158.06	0.00	58,641.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	42,467.74	42,467.74	42,467.74	0.00	25,532.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	36,152.47	36,152.47	0.00	26,825.25	26,825.25	26,825.25	0.00	9,327.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,925.00	33,925.00	0.00	25,140.81	25,140.81	25,140.81	0.00	8,784.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	20,050.13	20,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,427.44	19,427.44	19,427.44	0.00	72.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,409.84	2,409.84	2,409.84	0.00	90.16	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	140,000.00	140,000.00	9,800.00	42,590.00	42,590.00	42,590.00	0.00	87,610.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	0.00	26,373.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	65,000.00	65,000.00	35,900.00	24,447.58	24,447.58	24,447.58	0.00	4,652.42	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	15,600.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	0.00	31,243.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00	1,970.00	56,390.00	56,390.00	56,390.00	0.00	2,971,640.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,710.50	69,710.50	69,710.50	0.00	289.50	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00	24,900.00	536,476.00	446,559.00	446,559.00	0.00	855,624.00	89,917.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
033 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES						**37,628.95**	**1,521,318.06**	**1,521,318.06**	**1,498,918.06**		**1,101,244.12**	**0.00**	**22,400.00**
000 SIN OBRA						**37,628.95**	**1,521,318.06**	**1,521,318.06**	**1,498,918.06**		**1,101,244.12**	**0.00**	**22,400.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	244,597.59	244,597.59	0.00	101,516.13	101,516.13	101,516.13	0.00	143,081.46	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,600.00	274,600.00	0.00	272,975.75	272,975.75	272,975.75	0.00	1,624.25	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,702.59	2,702.59	2,702.59	0.00	2,297.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	45,335.93	45,335.93	45,335.93	0.00	17,164.07	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,669.35	104,669.35	0.00	59,181.18	59,181.18	59,181.18	0.00	45,488.17	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,889.19	55,889.19	0.00	44,218.37	44,218.37	44,218.37	0.00	11,670.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,585.00	52,585.00	0.00	41,441.76	41,441.76	41,441.76	0.00	11,143.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,666.00	35,666.00	0.00	35,665.86	35,665.86	35,665.86	0.00	0.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,204.92	4,204.92	4,204.92	0.00	5.08	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	2,040.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,000.00	11,000.00	10.20	2,140.80	2,140.80	2,140.80	0.00	8,849.00	0.00	0.00
200													
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175,000.00	175,000.00	15,150.00	65,327.00	65,327.00	65,327.00	0.00	94,523.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,525.00	59,525.00	59,525.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,022.25	75,022.25	75,022.25	0.00	74,977.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	87.50	26,260.00	26,260.00	26,260.00	0.00	93,652.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	111,000.00	111,000.00	4,980.00	35,090.92	35,090.92	35,090.92	0.00	70,929.08	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	136,012.50	136,012.50	113,612.50	0.00	53,987.50	0.00	22,400.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,418.00	88,418.00	88,418.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	1,600.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00	92,760.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,851.00	3,851.00	3,851.00	0.00	6,149.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,029.90	58,029.90	58,029.90	0.00	91,970.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	11,161.25	117,221.10	117,221.10	117,221.10	0.00	21,617.65	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,404.70	1,404.70	1,404.70	0.00	95.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	2,657.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	101,000.00	101,000.00	2,600.00	95,308.40	95,308.40	95,308.40	0.00	3,091.60	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,908.00	21,908.00	21,908.00	0.00	92.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	034 GERENCIA MUNICIPAL					0.00	284,939.01	284,939.01	284,939.01		93,967.99	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	284,939.01	284,939.01	284,939.01		93,967.99	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	146,774.19	146,774.19	146,774.19	0.00	16,225.81	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,483.87	10,483.87	10,483.87	0.00	1,516.13	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,967.74	40,967.74	40,967.74	0.00	39,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,307.00	20,307.00	0.00	14,167.01	14,167.01	14,167.01	0.00	6,139.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,277.42	13,277.42	13,277.42	0.00	7,722.58	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,419.35	52,419.35	52,419.35	0.00	7,580.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,354.21	6,354.21	6,354.21	0.00	45.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	120.22	120.22	120.22	0.00	79.78	0.00	0.00
		100											
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		035 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,375.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,375.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				**236,268.89**	**65,302,145.10**	**37,876,642.06**	**37,876,642.06**		**99,634,616.31**	**27,425,503.04**	**0.00**
		01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				**236,268.89**	**15,430,255.99**	**13,438,836.21**	**13,438,836.21**		**49,691,125.97**	**1,991,419.78**	**0.00**
		001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				**236,268.89**	**15,430,255.99**	**13,438,836.21**	**13,438,836.21**		**49,691,125.97**	**1,991,419.78**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**2,219,671.90**	**228,252.12**	**228,252.12**		**17,351,802.37**	**1,991,419.78**	**0.00**
		001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
		002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**1,991,419.78**	**0.00**	**0.00**		**2,942,813.11**	**1,991,419.78**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	849,920.00	0.00	0.00	0.00	1,710,080.00	849,920.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,515.52	100,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,515.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,717.37	773,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,717.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,141,499.78	0.00	0.00	0.00	358,500.22	1,141,499.78	0.00
003		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**228,252.12**	**228,252.12**	**228,252.12**		**228,500.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0003	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	32-0101-0004	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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	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	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,752.12	456,752.12	0.00	228,252.12	228,252.12	228,252.12	0.00	228,500.00	0.00	0.00
004		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,874,305.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,305.00	374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,305.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
006		**CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,262,365.66**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,394.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,971.38	31,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.38	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		843,818.60	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331 32-0151-0001	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 32-0151-0003	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
001	**CONSERVACION AL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**				236,268.89	13,210,584.09	13,210,584.09	13,210,584.09		32,339,323.60	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				236,268.89	13,210,584.09	13,210,584.09	13,210,584.09		32,339,323.60	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	363,000.00	-95,000.00	268,000.00	0.00	253,282.26	253,282.26	253,282.26	0.00	14,717.74	0.00	0.00
011 32-0101-0015	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,862.90	12,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-37,000.00	95,000.00	0.00	88,870.97	88,870.97	88,870.97	0.00	6,129.03	0.00	0.00
015 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,677.42	4,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.42	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	197,100.00	1,547,100.00	0.00	1,547,033.96	1,547,033.96	1,547,033.96	0.00	66.04	0.00	0.00
022 32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	399,011.68	399,011.68	0.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	0.00	286,961.68	0.00	0.00
026 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	5,939.52	5,939.52	5,939.52	0.00	5,560.48	0.00	0.00
026 32-0101-0015	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	45,000.00	453,000.00	0.00	414,633.91	414,633.91	414,633.91	0.00	38,366.09	0.00	0.00
027 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,951.62	53,951.62	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	42,701.62	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	746.56	746.56	746.56	0.00	61,753.44	0.00	0.00
041 32-0101-0015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	36,229.99	36,229.99	36,229.99	0.00	26,270.01	0.00	0.00
042 32-0101-0015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,403.44	89,403.44	0.00	516.56	516.56	516.56	0.00	88,886.88	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	204,200.00	6,000.00	210,200.00	0.00	179,371.28	179,371.28	179,371.28	0.00	30,828.72	0.00	0.00
051 32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,713.33	28,713.33	0.00	17,120.38	17,120.38	17,120.38	0.00	11,592.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,000.00	7,600.00	199,600.00	0.00	181,789.13	181,789.13	181,789.13	0.00	17,810.87	0.00	0.00
055 32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,102.46	18,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	143,000.00	-8,000.00	135,000.00	0.00	55,496.72	55,496.72	55,496.72	0.00	79,503.28	0.00	0.00
071 32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	21,591.75	21,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,000.00	-34,000.00	109,000.00	0.00	108,332.72	108,332.72	108,332.72	0.00	667.28	0.00	0.00
072 32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,804.32	14,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.32	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	45,000.00	-14,100.00	30,900.00	0.00	30,355.18	30,355.18	30,355.18	0.00	544.82	0.00	0.00
073 32-0101-0015	BONO VACACIONAL	0.00	1,031.51	1,031.51	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31.51	0.00	0.00
	100											
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	35.78	7,769,535.78	7,769,535.78	7,769,535.78	0.00	2,230,428.44	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,264,503.65	1,264,503.65	0.00	805,865.64	805,865.64	805,865.64	0.00	458,638.01	0.00	0.00
112 22-0101-0001	AGUA	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
112 32-0101-0014	AGUA	0.00	8,786,000.00	8,786,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	8,696,300.00	0.00	0.00
112 32-0101-0015	AGUA	0.00	4,517,252.00	4,517,252.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	4,492,552.00	0.00	0.00
115 32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155 32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	138,007.50	138,007.50	138,007.50	0.00	356,992.50	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	159,775.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	147,783.64	147,783.64	0.00	40,391.99	40,391.99	40,391.99	0.00	107,391.65	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	348,720.00	348,720.00	0.00	43,393.62	43,393.62	43,393.62	0.00	305,326.38	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-988,300.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	0.00
173 31-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,146,863.18	4,146,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,863.18	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,168.90	421,168.90	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	0.00	392,188.90	0.00	0.00
173 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	81,432.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	905,672.03	905,672.03	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	881,772.03	0.00	0.00
176 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	225,850.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-49,600.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
182 32-0101-0014	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
182 32-0101-0015	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Fecha: 07/04/2021
Hora: 12:53:42
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,460.00	24,460.00	24,460.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0014	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,541.93	44,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,541.93	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	189,060.00	189,060.00	189,060.00	0.00	310,940.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	48,426.59	48,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.59	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	600.00	575.00	575.00	575.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	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	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	49,320.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	45,824.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,509.00	55,509.00	695.00	7,444.05	7,444.05	7,444.05	0.00	47,369.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,037.50	12,037.50	12,037.50	0.00	187,962.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	659,460.50	659,460.50	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00	0.00	589,500.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO 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
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	821.81	821.81	821.81	0.00	79,178.19	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,910.00	36,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	20,943.00	19,629.00	19,629.00	19,629.00	0.00	59,428.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	338,314.84	338,314.84	77,541.80	100,031.33	100,031.33	100,031.33	0.00	160,741.71	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,305.66	64,305.66	15,239.50	25,860.15	25,860.15	25,860.15	0.00	23,206.01	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,940.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	0.00	49,022.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,528.60	7,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	6,451.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,820.00	69,820.00	0.00	39,088.40	39,088.40	39,088.40	0.00	30,731.60	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	49,363.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	1,972.24	1,972.24	1,972.24	0.00	23,693.76	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	62,000.00	112,000.00	8,571.50	40,287.44	40,287.44	40,287.44	0.00	63,141.06	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,115.02	46,115.02	0.00	8,269.80	8,269.80	8,269.80	0.00	37,845.22	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	10,932.00	216.00	216.00	216.00	0.00	16,852.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,791.00	6,791.00	432.00	1,206.76	1,206.76	1,206.76	0.00	5,152.24	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	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
292	32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.50	0.00	0.00
293	32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	251.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,531.27	1,531.27	1,531.27	0.00	148,468.73	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	224,662.74	224,662.74	24,950.00	122,016.66	122,016.66	122,016.66	0.00	77,696.08	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	234,542.28	234,542.28	0.00	34,095.00	34,095.00	34,095.00	0.00	200,447.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,871.79	8,871.79	8,871.79	0.00	81,128.21	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	144,886.14	144,886.14	0.00	898.50	898.50	898.50	0.00	143,987.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	Asignado (EN EL EJERCICIO)	Modificado (EN EL EJERCICIO)	Vigente (EN EL EJERCICIO)	Pre Compromiso (EN EL PERIODO)	Compromiso (EN EL PERIODO)	Devengado (EN EL PERIODO)	Pagado (EN EL PERIODO)	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible (ACUMULADO)	Saldo por Devengar (ACUMULADO)	Saldo por Pagar (ACUMULADO)
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,505.72	1,505.72	1,505.72	0.00	3,494.28	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,436.00	4,436.00	754.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,556.94	100,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,556.94	0.00	0.00
327	32-0101-0014	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	664,276.45	0.00	664,276.45	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	624,806.45	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,277.06	789,277.06	55,690.81	314,299.00	314,299.00	314,299.00	0.00	419,287.25	0.00	0.00
329	32-0101-0015	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	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,116.00	90,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,116.00	0.00	0.00
02		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				0.00	49,871,889.11	24,437,805.85	24,437,805.85		49,943,490.34	25,434,083.26	0.00
001		**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				0.00	22,657,256.03	17,123,172.77	17,123,172.77		2,479,741.24	5,534,083.26	0.00
000		**SIN ACTIVIDAD**				0.00	22,657,256.03	17,123,172.77	17,123,172.77		2,479,741.24	5,534,083.26	0.00
001		**MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	449,503.86	449,503.86	449,503.86		212,493.41	0.00	0.00
000													
031	31-0151-0002	JORNALES	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	725.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	116,725.00	116,725.00	0.00	116,175.00	116,175.00	116,175.00	0.00	550.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	179.27	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,245.81	11,245.81	0.00	11,185.05	11,185.05	11,185.05	0.00	60.76	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,454.19	3,454.19	0.00	3,454.19	3,454.19	3,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	10,598.97	10,598.97	10,598.97	0.00	4,451.03	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	4,483.33	4,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.33	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	651.03	651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.03	0.00	0.00
072	32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
073	32-0101-0014	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,991.80	5,991.80	5,991.80	0.00	8.20	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.40	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,599.00	21,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,599.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,536.41	7,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.41	0.00	0.00
252	32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	710.00	710.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	545.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,265.00	21,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,265.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	264.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,978.74	53,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.74	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	91,671.37	91,671.37	0.00	44,114.30	44,114.30	44,114.30	0.00	47,557.07	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	122,335.16	122,335.16	0.00	111,135.00	111,135.00	111,135.00	0.00	11,200.16	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,670.10	88,670.10	0.00	61,092.78	61,092.78	61,092.78	0.00	27,577.32	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	688.80	688.80	688.80	0.00	748.20	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,162.60	2,162.60	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,010.60	0.00	0.00
293	32-0101-0014	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	327.04	327.04	327.04	0.00	272.96	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,525.33	3,525.33	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,825.33	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	860.80	860.80	0.00	747.20	747.20	747.20	0.00	113.60	0.00	0.00
		002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	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											
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	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
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	288,305.00	288,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,305.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	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
		003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	13,533.34	13,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.34	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0151-0003	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
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	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	32-0151-0003	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	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	102,029.33	102,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,029.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		004 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**22,207,752.17**	**16,673,668.91**	**16,673,668.91**		**17,247.83**	**5,534,083.26**	**0.00**
		300											
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	482,752.17	0.00	0.00	0.00	17,247.83	482,752.17	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,275,483.00	3,275,483.00	0.00	3,275,483.00	1,925,470.45	1,925,470.45	0.00	0.00	1,350,012.55	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
332	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,024,517.00	17,024,517.00	0.00	17,024,517.00	14,748,198.46	14,748,198.46	0.00	0.00	2,276,318.54	0.00
		002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				**0.00**	**27,214,633.08**	**7,314,633.08**	**7,314,633.08**		**47,463,749.10**	**19,900,000.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**27,214,633.08**	**7,314,633.08**	**7,314,633.08**		**47,463,749.10**	**19,900,000.00**	**0.00**
		001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,305.74**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,223.55	-320,223.55	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	9,053,082.19	-8,929,776.45	123,305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,305.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,583,874.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,223.55	320,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,223.55	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,883,874.00	0.00	10,883,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883,874.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,200,000.00	8,679,776.45	21,879,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,879,776.45	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,089,396.20**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,250.00	-3,160,603.80	39,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,646.20	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	769,750.00	-750,000.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA SANTA BARBARA DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**144,211.35**	**144,211.35**	**144,211.35**		**1,161,173.16**	**0.00**	**0.00**
000												
031 31-0151-0002	JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,412.08	20,412.08	20,412.08	0.00	4,087.92	0.00	0.00
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	382,750.00	382,750.00	0.00	67,350.00	67,350.00	67,350.00	0.00	315,400.00	0.00	0.00
033 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,209.68	3,209.68	3,209.68	0.00	790.32	0.00	0.00
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	85.85	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,268.77	54,268.77	0.00	9,364.23	9,364.23	9,364.23	0.00	44,904.54	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	9,061.21	9,061.21	9,061.21	0.00	40,263.79	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
071 32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	31,833.33	31,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.33	0.00	0.00
072 32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,083.33	44,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,083.33	0.00	0.00
073 32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200												
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,807.66	4,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.66	0.00	0.00
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,877.00	84,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,877.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,963.23	4,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.23	0.00	0.00
231 32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	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
265 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,995.10	24,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.10	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	162,240.60	162,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,240.60	0.00	0.00
269 32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	145,839.70	145,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,839.70	0.00	0.00
275 32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	133,743.34	133,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,743.34	0.00	0.00
281 32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,538.65	5,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.65	0.00	0.00
286 32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.80	0.00	0.00
298 32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	300											
327 32-0151-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COLECTOR) EN ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 32-0151-0003	JORNALES	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
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 32-0151-0003	AGUINALDO	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
072 32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231 32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	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
233 32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
254 32-0151-0003	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
265 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
269 32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**106,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,907.58	100,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,907.58	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**		**3,200,000.00**	**1,400,000.00**	**0.00**
300													
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,400,000.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**18,500,000.00**	**0.00**	**0.00**		**5,500,000.00**	**18,500,000.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	12,500,000.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA						**0.00**	**7,170,421.73**	**7,170,421.73**	**7,170,421.73**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	819,987.53	819,987.53	0.00	819,987.53	819,987.53	819,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,242.38	144,242.38	0.00	144,242.38	144,242.38	144,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,451,191.82	3,451,191.82	0.00	3,451,191.82	3,451,191.82	3,451,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**1,310,819.51**	**1,295,819.51**	**1,295,819.51**		**35,751,760.84**	**15,000.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**1,310,819.51**	**1,295,819.51**	**1,295,819.51**		**25,251,760.84**	**15,000.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**1,310,819.51**	**1,295,819.51**	**1,295,819.51**		**25,251,760.84**	**15,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**23,097,136.38**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,448,674.66	1,448,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,674.66	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,051,325.34	6,051,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051,325.34	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,597,136.38**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,821,136.36	4,821,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,136.36	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA EDUCACION PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**1,310,819.51**	**1,295,819.51**	**1,295,819.51**		**2,154,624.46**	**15,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,310,819.51**	**1,295,819.51**	**1,295,819.51**		**2,154,624.46**	**15,000.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	266,181.15	266,181.15	266,181.15	0.00	30,818.85	0.00	0.00
022 32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,327.96	119,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,327.96	0.00	0.00
026 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,362.90	3,362.90	3,362.90	0.00	1,137.10	0.00	0.00
026 32-0101-0015	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,322.58	2,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.58	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	75,898.77	75,898.77	75,898.77	0.00	8,101.23	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,526.88	14,526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,526.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	513,245.01	513,245.01	513,245.01	0.00	531,754.99	0.00	0.00
029	32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,572.52	123,572.52	0.00	90,354.81	90,354.81	90,354.81	0.00	33,217.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	17,264.74	17,264.74	17,264.74	0.00	21,735.26	0.00	0.00
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,612.96	12,612.96	0.00	10,483.15	10,483.15	10,483.15	0.00	2,129.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,255.11	16,255.11	16,255.11	0.00	13,744.89	0.00	0.00
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,982.80	11,982.80	0.00	9,750.40	9,750.40	9,750.40	0.00	2,232.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	6,631.64	6,631.64	6,631.64	0.00	18,168.36	0.00	0.00
071	32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	10,472.06	10,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	15,704.03	15,704.03	15,704.03	0.00	9,095.97	0.00	0.00
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,472.68	2,472.68	2,472.68	0.00	3,527.32	0.00	0.00
073	32-0101-0015	BONO VACACIONAL	0.00	1,715.07	1,715.07	0.00	196.72	196.72	196.72	0.00	1,518.35	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	50,075.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	124,863.64	124,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,863.64	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	796,000.00	-796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,002.50	25,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.50	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,116.00	64,116.00	64,116.00	0.00	25,884.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,184.00	23,184.00	23,184.00	0.00	16.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	9,563.40	9,563.40	9,563.40	0.00	75,436.60	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
246 32-0101-0015	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	68,815.00	68,815.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00	0.00	715.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300												
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,616.04	0.00	0.00
031	32-0151-0002	JORNALES	0.00	617,893.11	617,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,893.11	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	122,046.00	122,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,046.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,196.50	0.00	0.00
055	32-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,103.50	14,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,103.50	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015	BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	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	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.90	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.80	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0151-0003	CEMENTO	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
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.14	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,954.90	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	111,432.45	111,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,432.45	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,611.35	24,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,611.35	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
300													
329	32-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**11,414,827.25**	**7,866,476.48**	**7,866,476.48**		**8,095,131.36**	**3,548,350.77**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**11,414,827.25**	**7,866,476.48**	**7,866,476.48**		**8,095,131.36**	**3,548,350.77**	**0.00**
001		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**11,414,827.25**	**7,866,476.48**	**7,866,476.48**		**7,225,131.36**	**3,548,350.77**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**11,414,827.25**	**7,866,476.48**	**7,866,476.48**		**7,225,131.36**	**3,548,350.77**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002		**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**2,954,924.78**	**2,954,924.78**	**2,954,924.78**		**607.50**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,790,532.28	1,790,532.28	0.00	1,789,924.78	1,789,924.78	1,789,924.78	0.00	607.50	0.00	0.00
003		**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**8,459,902.47**	**4,911,551.70**	**4,911,551.70**		**7,024,523.86**	**3,548,350.77**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		300											
332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,681,900.00	1,681,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,900.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,413,800.00	2,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,663,900.00	1,663,900.00	0.00	475,076.14	0.00	0.00	0.00	1,188,823.86	475,076.14	0.00
332	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,984,826.33	6,984,826.33	0.00	6,984,826.33	4,911,551.70	4,911,551.70	0.00	0.00	2,073,274.63	0.00
	004	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA**				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		300											
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	002	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
	000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA**				0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
		000											
031	32-0101-0003	JORNALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015	JORNALES	0.00	176,996.99	176,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,996.99	0.00	0.00
033	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,734.18	36,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,734.18	0.00	0.00
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,299.49	28,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,299.49	0.00	0.00
073	32-0101-0015	BONO VACACIONAL	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											
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,838.00	41,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,310.75	21,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.75	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	21,812.00	21,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	Asignado (En el Ejercicio)	Modificado (En el Ejercicio)	Vigente (En el Ejercicio)	Pre Compromiso (En el Periodo)	Compromiso (En el Periodo)	Devengado (En el Periodo)	Pagado (En el Periodo)	Extra Presupuestario	Saldo Disponible (Acumulado)	Saldo por Devengar (Acumulado)	Saldo por Pagar (Acumulado)
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.30	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	83,480.00	83,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,480.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,162.00	47,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,162.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,937.20	74,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,937.20	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,899.00	68,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,354.60	17,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.60	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**480,853.57**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**		**51,272,583.32**	**0.00**	**0.00**
01		**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**480,853.57**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**		**51,172,583.32**	**0.00**	**0.00**
001		**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**480,853.57**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**	**14,143,179.50**		**51,172,583.32**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**302,504.50**	**6,615,777.42**	**6,615,777.42**	**6,615,777.42**		**42,340,652.33**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL TAJIN HACIA SAN ANTONIO, LOS CIPRESES, SANTA CATARINA PINULA**				**0.00**	**453,990.56**	**453,990.56**	**453,990.56**		**157,884.59**	**0.00**	**0.00**
000													
031	31-0151-0002	JORNALES	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,654.48	3,654.48	3,654.48	0.00	45.52	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,806.50	20,806.50	20,806.50	0.00	193.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	16,629.78	16,629.78	16,629.78	0.00	4,420.22	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	16,670.22	16,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.22	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.74	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	51,128.18	51,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.18	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,675.80	10,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.80	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	67,096.72	67,096.72	0.00	55,329.80	55,329.80	55,329.80	0.00	11,766.92	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,004.19	104,004.19	0.00	67,480.00	67,480.00	67,480.00	0.00	36,524.19	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,699.20	2,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00	0.00
282	32-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	3,387.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
		002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTOR 4 CAMINOS DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**250,273.54**	**250,273.54**	**250,273.54**		**263,351.48**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	31-0151-0002	JORNALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,666.67	22,666.67	22,666.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	113,191.03	113,191.03	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	23,391.03	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	85.85	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	12,000.22	12,000.22	12,000.22	0.00	2,499.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,246.67	11,246.67	11,246.67	0.00	2,353.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	12,095.08	12,095.08	12,095.08	0.00	4,204.92	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	4,954.92	4,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.92	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		200											
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,501.40	15,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.40	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,038.50	34,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,038.50	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,448.45	9,448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.45	0.00	0.00
233	32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,463.75	18,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.75	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,268.99	9,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.99	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	91,880.23	91,880.23	0.00	72,900.75	72,900.75	72,900.75	0.00	18,979.48	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,473.50	53,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,037.25	13,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.25	0.00	0.00
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
		003 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**302,504.50**	**994,440.02**	**994,440.02**	**994,440.02**		**1,114,734.85**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	31-0151-0002	JORNALES	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	55,970.00	55,970.00	55,970.00	0.00	780.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	478,056.67	478,056.67	478,056.67	0.00	93,943.33	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,055.23	6,055.23	6,055.23	0.00	44.77	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	52,498.57	52,498.57	52,498.57	0.00	14,501.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	49,202.00	49,202.00	49,202.00	0.00	13,798.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	26,695.06	26,695.06	26,695.06	0.00	2,254.94	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,617.49	16,617.49	16,617.49	0.00	382.51	0.00	0.00
		200											
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,333,359.37	1,333,359.37	302,504.50	168,370.00	168,370.00	168,370.00	0.00	862,484.87	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0151-0003	CEMENTO	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
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00
		004 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR LOS IBOY, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		006 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,451.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,986.14	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,153,561.94	5,153,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153,561.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,110,000.00	16,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110,000.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**582,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	32-0151-0001	JORNALES	0.00	22,401.81	22,401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.81	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 32-0151-0003	JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033 32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033 32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,425.19	50,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,425.19	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,570.00	46,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.00	0.00	0.00
055 32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	84,850.00	84,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00
071 32-0151-0003	AGUINALDO	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
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073 32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100											
173 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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											
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214 32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
223 32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265 32-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,292.50	58,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.50	0.00	0.00
265 32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
275 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,410.50	6,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.50	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CAMINERO, EN SECTOR 1 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	4,917,073.30	4,917,073.30	4,917,073.30		926.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00	2,526,190.31	2,526,190.31	2,526,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00	1,007,500.00	1,007,500.00	1,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	966,309.69	966,309.69	0.00	966,309.69	966,309.69	966,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	417,073.30	417,073.30	417,073.30	0.00	926.70	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,921,754.71	0.00	0.00
		000											
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003	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
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0151-0003	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	32-0151-0003	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	32-0151-0003	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
231	32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003	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
286	32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,160,603.80	3,160,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,603.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,674.64	76,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,674.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,782.11	15,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,782.11	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,012.47	2,000,012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,012.47	0.00	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,757.62	5,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.62	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,422,630.82	3,422,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,630.82	0.00	0.00
		001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA				**178,349.07**	**7,527,402.08**	**7,527,402.08**	**7,527,402.08**		**8,831,930.99**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**178,349.07**	**7,527,402.08**	**7,527,402.08**	**7,527,402.08**		**8,831,930.99**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	32-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
015	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.13	0.00	0.00
022	32-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,130,700.00	1,130,700.00	0.00	744,497.32	744,497.32	744,497.32	0.00	386,202.68	0.00	0.00
026	32-0151-0003	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00
027	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	211,836.55	211,836.55	211,836.55	0.00	88,163.45	0.00	0.00
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	4,956,000.00	4,956,000.00	0.00	2,812,145.60	2,812,145.60	2,812,145.60	0.00	2,143,854.40	0.00	0.00
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	444,124.17	444,124.17	444,124.17	0.00	371,875.83	0.00	0.00
042	32-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,136.87	2,136.87	2,136.87	0.00	97,863.13	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664,200.00	664,200.00	0.00	408,340.36	408,340.36	408,340.36	0.00	255,859.64	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	704,100.00	704,100.00	0.00	311,810.07	311,810.07	311,810.07	0.00	392,289.93	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	350,438.34	350,438.34	350,438.34	0.00	159,961.66	0.00	0.00
073	32-0151-0003	BONO VACACIONAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	95,439.87	95,439.87	95,439.87	0.00	66,560.13	0.00	0.00
		100											
142	32-0151-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO 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
156	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,747.72	3,747.72	3,747.72	0.00	26,252.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	71,659.50	71,659.50	71,659.50	0.00	18,340.50	0.00	0.00
169	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	32-0151-0003	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
176	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,076.30	43,076.30	43,076.30	0.00	6,923.70	0.00	0.00
195	32-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	873.75	873.75	873.75	0.00	9,126.25	0.00	0.00
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	38,387.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,522.50	20,522.50	0.00	20,522.50	20,522.50	20,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	20,828.00	44,636.00	44,636.00	44,636.00	0.00	34,536.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,760.00	122,760.00	0.00	122,760.00	122,760.00	122,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	108,936.20	108,936.20	108,936.20	0.00	181,063.80	0.00	0.00
224	32-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	8,397.00	1,917.67	1,917.67	1,917.67	0.00	14,685.33	0.00	0.00
232	32-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	172.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	23,748.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
239	32-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	32-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	38,716.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,600.00	21,871.44	21,871.44	21,871.44	0.00	26,528.56	0.00	0.00
262	32-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	46,834.00	46,834.00	46,834.00	0.00	593,166.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	447.00	59,586.00	59,586.00	59,586.00	0.00	39,967.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,721.25	71,721.25	0.00	71,721.25	71,721.25	71,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	106,829.00	33,440.70	33,440.70	33,440.70	0.00	159,730.30	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	397.50	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	43,297.50	0.00	0.00
271	32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	89,088.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272 32-0151-0003	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,478.40	7,478.40	7,478.40	0.00	42,521.60	0.00	0.00
273 32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	57,265.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0151-0002	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	167,505.95	167,505.95	167,505.95	0.00	467,494.05	0.00	0.00
275 32-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650,000.00	650,000.00	270.00	150,189.85	150,189.85	150,189.85	0.00	499,540.15	0.00	0.00
281 32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,830.00	140,830.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	8,774.24	137,261.57	137,261.57	137,261.57	0.00	53,964.19	0.00	0.00
282 32-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,376.60	1,376.60	1,376.60	0.00	48,623.40	0.00	0.00
283 32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	3,210.20	56,170.55	56,170.55	56,170.55	0.00	90,619.25	0.00	0.00
284 32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	130,000.00	130,000.00	820.00	105,678.26	105,678.26	105,678.26	0.00	23,501.74	0.00	0.00
286 32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,000.00	53,000.00	144.50	23,841.40	23,841.40	23,841.40	0.00	29,014.10	0.00	0.00
289 32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
292 32-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297 32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	15,395.13	31,662.27	31,662.27	31,662.27	0.00	2,942.60	0.00	0.00
298 32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	681.00	26,583.03	26,583.03	26,583.03	0.00	62,735.97	0.00	0.00
299 32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	2,053.50	14,853.02	14,853.02	14,853.02	0.00	83,093.48	0.00	0.00
300												
327 32-0151-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00
329 32-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,670.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**169,524.50**	**1,495,437.75**	**1,492,397.75**	**1,492,397.75**		**4,459,408.61**	**3,040.00**	**0.00**
	04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**169,524.50**	**1,495,437.75**	**1,492,397.75**	**1,492,397.75**		**4,459,408.61**	**3,040.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**				**169,524.50**	**1,495,437.75**	**1,492,397.75**	**1,492,397.75**		**4,459,408.61**	**3,040.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**				**169,524.50**	**1,495,437.75**	**1,492,397.75**	**1,492,397.75**		**4,459,408.61**	**3,040.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**169,524.50**	**1,495,437.75**	**1,492,397.75**	**1,492,397.75**		**4,459,408.61**	**3,040.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	439,097.96	439,097.96	439,097.96	0.00	79,902.04	0.00	0.00
022	32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,881.12	46,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,881.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	131,147.92	131,147.92	131,147.92	0.00	36,852.08	0.00	0.00
027	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,459.14	14,459.14	0.00	2,612.90	2,612.90	2,612.90	0.00	11,846.24	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	139,064.52	139,064.52	139,064.52	0.00	472,935.48	0.00	0.00
029	32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	265,498.91	265,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,498.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	42,606.30	42,606.30	42,606.30	0.00	12,793.70	0.00	0.00
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,468.36	5,468.36	0.00	4,017.26	4,017.26	4,017.26	0.00	1,451.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	39,930.93	39,930.93	39,930.93	0.00	11,969.07	0.00	0.00
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,233.71	4,233.71	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	468.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	15,290.30	15,290.30	15,290.30	0.00	27,959.70	0.00	0.00
071	32-0101-0015	AGUINALDO	0.00	18,141.93	18,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,141.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	33,666.69	33,666.69	33,666.69	0.00	9,583.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,886.74	14,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015	BONO VACACIONAL	0.00	3,298.63	3,298.63	0.00	1,297.81	1,297.81	1,297.81	0.00	2,000.82	0.00	0.00
		100											
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-8,365.00	6,635.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	1,242.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001	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
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	18,240.00	15,200.00	15,200.00	0.00	760.00	3,040.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-78,900.00	1,100.00	0.00	1,076.93	1,076.93	1,076.93	0.00	23.07	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,098.89	30,098.89	0.00	24,311.48	24,311.48	24,311.48	0.00	5,787.41	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	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
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,200.25	6,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.25	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0015	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	5,413.30	5,413.30	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,583.30	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,445.00	12,445.00	2,900.00	5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	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
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,027.95	1,027.95	1,027.95	0.00	72.05	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,440.00	864.00	864.00	864.00	0.00	696.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	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	10,000.00	67,550.00	77,550.00	0.00	30,588.95	30,588.95	30,588.95	0.00	46,961.05	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	68,185.40	68,185.40	0.00	1,691.05	1,691.05	1,691.05	0.00	66,494.35	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,300.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,518.01	115,518.01	0.00	95,828.59	95,828.59	95,828.59	0.00	19,689.42	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	49,750.00	59,750.00	24,970.00	9,848.98	9,848.98	9,848.98	0.00	24,931.02	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,906.95	54,906.95	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	52,611.95	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,000.00	36,000.00	35,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	8,500.00	9,200.00	7,837.50	203.50	203.50	203.50	0.00	1,159.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,000.00	54,000.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	973.10	973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.10	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,615.94	3,615.94	3,615.94	0.00	384.06	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	40,000.00	205,965.00	245,965.00	0.00	140,259.00	140,259.00	140,259.00	0.00	105,706.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	343,629.85	343,629.85	250.00	121,320.80	121,320.80	121,320.80	0.00	222,059.05	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,353.10	2,353.10	2,353.10	0.00	2,646.90	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-4,700.00	5,300.00	0.00	5,201.50	5,201.50	5,201.50	0.00	98.50	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	157.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-10,300.00	39,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,801.45	8,801.45	0.00	8,315.42	8,315.42	8,315.42	0.00	486.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,981.97	2,981.97	2,981.97	0.00	18.03	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,986.50	24,986.50	24,986.50	0.00	13.50	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	47,235.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	31,060.00	38,560.00	38,560.00	38,560.00	0.00	130,380.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,485.12	80,485.12	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,990.12	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,168,800.00	-8,100,000.00	2,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,507.00	23,535.00	23,535.00	23,535.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00
	28 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**227,586.18**	**14,148,508.08**	**14,110,508.08**	**14,110,508.08**		**49,279,987.10**	**38,000.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**227,586.18**	**14,148,508.08**	**14,110,508.08**	**14,110,508.08**		**49,279,987.10**	**38,000.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**227,586.18**	**14,148,508.08**	**14,110,508.08**	**14,110,508.08**		**49,279,987.10**	**38,000.00**	**0.00**
	001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					**170,901.00**	**1,973,543.16**	**1,935,543.16**	**1,935,543.16**		**1,574,755.84**	**38,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**170,901.00**	**1,973,543.16**	**1,935,543.16**	**1,935,543.16**		**1,574,755.84**	**38,000.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	558,600.00	102,000.00	660,600.00	0.00	502,465.65	502,465.65	502,465.65	0.00	158,134.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	252,380.71	252,380.71	252,380.71	0.00	115,619.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	232,622.61	232,622.61	232,622.61	0.00	87,377.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	101,419.35	101,419.35	101,419.35	0.00	114,580.65	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,700.00	83,000.00	142,700.00	0.00	82,059.81	82,059.81	82,059.81	0.00	60,640.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,900.00	65,000.00	120,900.00	0.00	76,907.03	76,907.03	76,907.03	0.00	43,992.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	46,600.00	15,000.00	61,600.00	0.00	10,389.28	10,389.28	10,389.28	0.00	51,210.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	40,000.00	86,600.00	0.00	52,692.34	52,692.34	52,692.34	0.00	33,907.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,081.96	15,081.96	15,081.96	0.00	9,918.04	0.00	0.00
	100												
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	10,000.00	228,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	-8,000.00	38,000.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,875.00	89,875.00	89,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,627.40	2,627.40	2,627.40	0.00	2,372.60	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	47,200.00	77,200.00	0.00	29,700.30	29,700.30	29,700.30	0.00	47,499.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	99,000.00	109,000.00	71,006.00	19,111.47	19,111.47	19,111.47	0.00	18,882.53	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	2,336.91	2,336.91	2,336.91	0.00	13,663.09	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,465.00	20,465.00	20,465.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	0.00	24,845.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	88,650.00	88,650.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,409.00	7,409.00	7,409.00	0.00	28,591.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	12,478.05	12,478.05	12,478.05	0.00	521.95	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	0.00	172,243.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	159,000.00	159,000.00	1,395.00	47,584.29	47,584.29	47,584.29	0.00	110,020.71	0.00	0.00
		002 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA				**0.00**	**336,528.67**	**336,528.67**	**336,528.67**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**336,528.67**	**336,528.67**	**336,528.67**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-301,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	728,300.00	-593,874.19	134,425.81	0.00	134,425.81	134,425.81	134,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,121,700.00	-1,121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-591,516.13	44,483.87	0.00	44,483.87	44,483.87	44,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-83,437.52	6,562.48	0.00	6,562.48	6,562.48	6,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	154,000.00	-135,227.77	18,772.23	0.00	18,772.23	18,772.23	18,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,000.00	-221,830.97	16,169.03	0.00	16,169.03	16,169.03	16,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	81,700.00	-36,552.02	45,147.98	0.00	45,147.98	45,147.98	45,147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	100,000.00	-67,532.73	32,467.27	0.00	32,467.27	32,467.27	32,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,700.00	-81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	-12,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	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	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												
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	-83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**906,374.22**	**906,374.22**	**906,374.22**		**413,725.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**906,374.22**	**906,374.22**	**906,374.22**		**413,725.78**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	125,414.52	125,414.52	125,414.52	0.00	82,785.48	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	43,774.18	43,774.18	43,774.18	0.00	28,225.82	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	99,582.00	99,582.00	99,582.00	0.00	90,418.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	219,356.19	219,356.19	219,356.19	0.00	843.81	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,846.78	71,846.78	71,846.78	0.00	153.22	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	52,645.16	52,645.16	52,645.16	0.00	19,354.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,321.39	12,321.39	12,321.39	0.00	2,678.61	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	35,240.38	35,240.38	35,240.38	0.00	10,559.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,547.70	11,547.70	11,547.70	0.00	3,452.30	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	33,902.54	33,902.54	33,902.54	0.00	9,097.46	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	15,738.60	15,738.60	15,738.60	0.00	19,961.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	32,883.74	32,883.74	32,883.74	0.00	2,816.26	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,669.40	9,669.40	9,669.40	0.00	2,330.60	0.00	0.00
100												
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,051.64	48,051.64	48,051.64	0.00	11,948.36	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-2,484.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 32-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
		004 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL				**8,894.00**	**271,886.52**	**271,886.52**	**271,886.52**		**368,319.48**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**8,894.00**	**271,886.52**	**271,886.52**	**271,886.52**		**368,319.48**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	126,388.81	126,388.81	126,388.81	0.00	75,811.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,501.07	41,501.07	41,501.07	0.00	18,498.93	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,067.23	14,067.23	14,067.23	0.00	7,532.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	13,468.88	13,468.88	13,468.88	0.00	6,831.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	6,541.68	6,541.68	6,541.68	0.00	10,358.32	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.95	2,122.95	2,122.95	0.00	2,877.05	0.00	0.00
		100											
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		200											
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	49,000.00	54,000.00	0.00	10,437.90	10,437.90	10,437.90	0.00	43,562.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	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
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												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	8,894.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					22,221.54	3,088,855.03	3,088,855.03	3,088,855.03		9,333,567.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA					22,221.54	3,088,855.03	3,088,855.03	3,088,855.03		9,333,567.66	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	14,000.00	173,600.00	0.00	152,326.44	152,326.44	152,326.44	0.00	21,273.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	45,013.91	45,013.91	45,013.91	0.00	6,986.09	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	1,500.00	18,600.00	0.00	15,906.47	15,906.47	15,906.47	0.00	2,693.53	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,300.00	17,300.00	0.00	14,907.64	14,907.64	14,907.64	0.00	2,392.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,300.00	1,500.00	14,800.00	0.00	6,487.40	6,487.40	6,487.40	0.00	8,312.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	500.00	13,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	739,291.88	739,291.88	739,291.88	0.00	260,708.12	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	744,735.00	0.00	744,735.00	0.00	556,903.84	556,903.84	556,903.84	0.00	187,831.16	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	218,165.00	0.00	218,165.00	0.00	192,048.96	192,048.96	192,048.96	0.00	26,116.04	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037,100.00	0.00	1,037,100.00	0.00	567,755.53	567,755.53	567,755.53	0.00	469,344.47	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325,200.00	-90,000.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	317.20	317.20	317.20	0.00	682.80	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,375.00	198,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,375.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-22,800.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
194 31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,621.31	77,621.31	77,621.31	0.00	22,378.69	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.25	441.25	441.25	0.00	558.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	4,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.25	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	5,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.14	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	15,000.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,365.00	29,365.00	29,365.00	0.00	30,635.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,257.60	625.00	625.00	625.00	0.00	3,117.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	788,700.00	1,288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	225,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000,544.51	1,000,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,544.51	0.00	0.00
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,708,750.67	1,708,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,750.67	0.00	0.00
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	129,507.14	129,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,507.14	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,656,609.84	1,656,609.84	0.00	660,824.30	660,824.30	660,824.30	0.00	995,785.54	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	557,657.07	557,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,657.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	5,780.10	5,780.10	5,780.10	0.00	14,219.90	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	156.00	4,838.80	4,838.80	4,838.80	0.00	2,005.20	0.00	0.00
300													
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	694.67	0.00	0.00
006 TRANSPORTE PUBLICO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,402,167.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,402,167.81**	**0.00**	**0.00**
300													
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,152,167.81	250,000.00	32,402,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,402,167.81	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES						**25,569.64**	**3,031,351.16**	**3,031,351.16**	**3,031,351.16**		**1,187,450.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**25,569.64**	**3,031,351.16**	**3,031,351.16**	**3,031,351.16**		**1,187,450.53**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,574.19	9,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.19	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,425.81	305,425.81	0.00	266,232.48	266,232.48	266,232.48	0.00	39,193.33	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,414.90	92,414.90	92,414.90	0.00	17,585.10	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	584,300.00	584,300.00	0.00	324,893.06	324,893.06	324,893.06	0.00	259,406.94	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,145,700.00	1,145,700.00	0.00	1,145,112.83	1,145,112.83	1,145,112.83	0.00	587.17	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	481,624.10	481,624.10	481,624.10	0.00	107,375.90	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,437.52	93,437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,437.52	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	137,727.77	137,727.77	0.00	128,960.35	128,960.35	128,960.35	0.00	8,767.42	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,861.54	54,861.54	54,861.54	0.00	45,138.46	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	221,830.97	221,830.97	0.00	172,102.90	172,102.90	172,102.90	0.00	49,728.07	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	38,552.02	38,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,552.02	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	67,532.73	67,532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.73	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	45,634.49	45,634.49	45,634.49	0.00	38,065.51	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,612.47	98,612.47	98,612.47	0.00	1,387.53	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	61,590.32	61,590.32	0.00	47,568.31	47,568.31	47,568.31	0.00	14,022.01	0.00	0.00
100												
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	894.64	11,312.38	11,312.38	11,312.38	0.00	2,792.98	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,402.00	11,402.00	11,402.00	0.00	48,598.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	857.12	857.12	857.12	0.00	4,142.88	0.00	0.00
200												
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	536.90	536.90	536.90	0.00	9,463.10	0.00	0.00
252 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,688.50	2,688.50	2,688.50	0.00	17,311.50	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,171.50	4,171.50	4,171.50	0.00	828.50	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,242.50	7,242.50	7,242.50	0.00	757.50	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,420.43	19,420.43	19,420.43	0.00	15,579.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,892.00	10,892.00	10,892.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	10,196.40	10,196.40	10,196.40	0.00	84,803.60	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,584.00	68,584.00	68,584.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,000.00	83,000.00	24,675.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	0.00	43,731.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA					**0.00**	**4,539,969.32**	**4,539,969.32**	**4,539,969.32**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,539,969.32**	**4,539,969.32**	**4,539,969.32**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,913,540.17	2,913,540.17	0.00	2,913,540.17	2,913,540.17	2,913,540.17	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	51,326.00	51,326.00	0.00	51,326.00	51,326.00	51,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	419,052.19	419,052.19	0.00	419,052.19	419,052.19	419,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,156,050.96	1,156,050.96	0.00	1,156,050.96	1,156,050.96	1,156,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00
29 EDUCACION					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
416 31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
30 CULTURA Y DEPORTES					**163,259.10**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**		**1,979,568.90**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**163,259.10**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**		**1,979,568.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**163,259.10**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**	**2,094,393.08**		**1,979,568.90**	**0.00**	**0.00**
001 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES					**0.00**	**170,838.57**	**170,838.57**	**170,838.57**		**16,959.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**170,838.57**	**170,838.57**	**170,838.57**		**16,959.68**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-120,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-43,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-419,000.00	81,000.00	0.00	67,104.84	67,104.84	67,104.84	0.00	13,895.16	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	585,400.00	-585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	-324,000.00	24,000.00	0.00	20,935.48	20,935.48	20,935.48	0.00	3,064.52	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	-417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-87,539.07	2,460.93	0.00	2,460.93	2,460.93	2,460.93	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	151,600.00	-141,867.11	9,732.89	0.00	9,732.89	9,732.89	9,732.89	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,100.00	-133,224.35	8,875.65	0.00	8,875.65	8,875.65	8,875.65	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	101,700.00	-59,471.22	42,228.78	0.00	42,228.78	42,228.78	42,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,700.00	-101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	33,000.00	-33,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	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
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-180,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	80,000.00	-80,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	95,000.00	-95,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	7,000.00	-7,000.00	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	90,000.00	-90,000.00	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.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-25,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-90,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	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
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD						0.00	43,442.01	43,442.01	43,442.01		4,133.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	43,442.01	43,442.01	43,442.01		4,133.07	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-112,000.00	11,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	-155,775.00	14,625.00	0.00	11,658.06	11,658.06	11,658.06	0.00	2,966.94	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,400.00	-28,791.18	2,608.82	0.00	2,608.82	2,608.82	2,608.82	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,400.00	-26,955.00	2,445.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,500.00	-12,978.74	11,521.26	0.00	11,521.26	11,521.26	11,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	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	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													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	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	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.	5,000.00	-5,000.00	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES				0.00	367,048.42	367,048.42	367,048.42		352,021.23	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	367,048.42	367,048.42	367,048.42		352,021.23	0.00	0.00
		000											
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	367,048.42	367,048.42	367,048.42	0.00	132,951.58	0.00	0.00
081	61-0409-0018	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,427.99	4,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.99	0.00	0.00
081	61-2102-0016	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	9,050.20	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00
		100											
121	61-2102-0010	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	0.00	0.00
122	61-2102-0016	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	0.00
141	61-0409-0018	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,114.04	2,114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.04	0.00	0.00
141	61-2102-0016	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,099.23	2,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.23	0.00	0.00
151	61-2102-0010	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91	0.00	0.00
164	61-2102-0010	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
184	61-2102-0016	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,209.04	6,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.04	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	12,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
195	61-2102-0016	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	61-2102-0016	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
211	61-2102-0010	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00
211	61-2102-0016	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 61-2102-0010	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
241 61-2102-0016	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
244 61-2102-0010	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00
244 61-2102-0016	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00
267 61-2102-0010	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268 61-2102-0010	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
291 61-2102-0010	ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.92	0.00	0.00
291 61-2102-0016	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
293 61-2102-0010	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294 61-2102-0016	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
297 61-2102-0010	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00
297 61-2102-0016	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
298 61-2102-0010	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
298 61-2102-0016	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299 61-2102-0010	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.05	0.00	0.00
299 61-2102-0016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,085.14	1,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.14	0.00	0.00
300												
322 61-2102-0010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
324 61-2102-0010	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
326 61-2102-0016	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328 61-2102-0016	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO E INTEGRAL					**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**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
027 31-0151-0001	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
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
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	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: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y 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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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
005 DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL						163,259.10	1,513,064.08	1,513,064.08	1,513,064.08		1,606,454.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						163,259.10	1,513,064.08	1,513,064.08	1,513,064.08		1,606,454.92	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	17,717.24	17,717.24	17,717.24	0.00	114,782.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,586.21	4,586.21	4,586.21	0.00	14,413.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	365,663.93	365,663.93	0.00	284,892.04	284,892.04	284,892.04	0.00	80,771.89	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	258,844.80	258,844.80	258,844.80	0.00	326,555.20	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,068.55	8,068.55	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,568.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	262,290.32	262,290.32	0.00	155,504.00	155,504.00	155,504.00	0.00	106,786.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	328,315.00	328,315.00	328,315.00	0.00	89,285.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,539.07	27,539.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	140,267.38	140,267.38	0.00	68,801.53	68,801.53	68,801.53	0.00	71,465.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	119,258.35	119,258.35	0.00	64,235.20	64,235.20	64,235.20	0.00	55,023.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	34,419.52	34,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	81,289.34	81,289.34	0.00	35,889.57	35,889.57	35,889.57	0.00	45,399.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	24,901.64	24,901.64	0.00	11,308.74	11,308.74	11,308.74	0.00	13,592.90	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	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	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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	12,000.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	14,500.00	31,371.40	31,371.40	31,371.40	0.00	34,128.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,402.50	7,402.50	7,402.50	0.00	3,597.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	0.00	23,515.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,076.40	4,076.40	4,076.40	0.00	10,923.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	6,943.10	11,603.25	11,603.25	11,603.25	0.00	6,453.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	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	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	235,000.00	235,000.00	47,535.00	87,816.20	87,816.20	87,816.20	0.00	99,648.80	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	200.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	51,005.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y 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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	22,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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
31 SEGURIDAD						**382,130.00**	**16,822,124.23**	**16,786,124.23**	**16,745,764.31**		**4,510,504.82**	**36,000.00**	**40,359.92**
00 SIN SUBPROGRAMA						**382,130.00**	**16,822,124.23**	**16,786,124.23**	**16,745,764.31**		**4,510,504.82**	**36,000.00**	**40,359.92**
000 SIN PROYECTO						**382,130.00**	**16,822,124.23**	**16,786,124.23**	**16,745,764.31**		**4,510,504.82**	**36,000.00**	**40,359.92**
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						**367,505.00**	**5,686,417.40**	**5,670,417.40**	**5,645,452.90**		**1,735,434.70**	**16,000.00**	**24,964.50**
000 SIN OBRA						**367,505.00**	**5,686,417.40**	**5,670,417.40**	**5,645,452.90**		**1,735,434.70**	**16,000.00**	**24,964.50**
000													
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,617,400.00	140,000.00	1,757,400.00	0.00	1,033,811.24	1,033,811.24	1,033,811.24	0.00	723,588.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,998,618.51	1,998,618.51	1,998,618.51	0.00	1,381.49	0.00	0.00
022	32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,173.23	1,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	724,000.00	-45,000.00	679,000.00	0.00	409,205.67	409,205.67	409,205.67	0.00	269,794.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,516.60	499,516.60	499,516.60	0.00	483.40	0.00	0.00
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	217.20	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-13,000.00	107,000.00	0.00	96,896.55	96,896.55	96,896.55	0.00	10,103.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	386,000.00	10,000.00	396,000.00	0.00	307,033.90	307,033.90	307,033.90	0.00	88,966.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	361,800.00	10,000.00	371,800.00	0.00	288,324.55	288,324.55	288,324.55	0.00	83,475.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	55,203.87	55,203.87	55,203.87	0.00	62,796.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	39,099.72	39,099.72	39,099.72	0.00	112,900.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-24,000.00	126,000.00	0.00	98,378.19	98,378.19	98,378.19	0.00	27,621.81	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	98,558.14	98,558.14	98,558.14	0.00	53,441.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	102,000.00	-46,000.00	56,000.00	0.00	55,232.23	55,232.23	55,232.23	0.00	767.77	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	96,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,000.00	68,000.00	12,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	79,335.36	79,335.36	79,335.36	0.00	664.64	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	838.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	64,300.00	64,300.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	23,834.15	23,834.15	23,834.15	0.00	1,165.85	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	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	10,000.00	1,968.50	11,968.50	0.00	8,968.50	8,968.50	8,968.50	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	-28,980.00	111,020.00	3,980.00	111,020.00	111,020.00	111,020.00	0.00	-3,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	41,638.50	106,638.50	0.00	24,920.96	24,920.96	24,920.96	0.00	81,717.54	0.00	0.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	797.60	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,978.00	26,978.00	0.00	24,977.94	24,977.94	24,977.94	0.00	2,000.06	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.25	1,991.25	1,991.25	0.00	8.75	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,999.38	3,999.38	3,999.38	0.00	1,000.62	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	43,945.00	168,945.00	0.00	113,944.38	113,944.38	88,979.88	0.00	55,000.62	0.00	24,964.50
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	53,000.00	68,000.00	0.00	35,867.76	35,867.76	35,867.76	0.00	32,132.24	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	10,910.00	18,466.23	18,466.23	18,466.23	0.00	-7,376.23	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	17,500.00	22,500.00	0.00	20,019.00	20,019.00	20,019.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00
		300											
321	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00

Fecha: 07/04/2021
Hora: 12:53:42
R00814981.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	162,500.00	-125,000.00	37,500.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	255,000.00	271,000.00	114,915.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	131,087.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL						**14,625.00**	**11,135,706.83**	**11,115,706.83**	**11,100,311.41**		**2,775,070.12**	**20,000.00**	**15,395.42**
000 SIN OBRA						**14,625.00**	**11,135,706.83**	**11,115,706.83**	**11,100,311.41**		**2,775,070.12**	**20,000.00**	**15,395.42**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,864,000.00	35,600.00	1,899,600.00	0.00	1,440,101.62	1,440,101.62	1,440,101.62	0.00	459,498.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,984,000.00	0.00	3,984,000.00	0.00	3,500,311.92	3,500,311.92	3,500,311.92	0.00	483,688.08	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,786.29	1,499,786.29	1,499,786.29	0.00	213.71	0.00	0.00
022	32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,212.33	1,212.33	0.00	367.74	367.74	367.74	0.00	844.59	0.00	0.00
022	32-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,157,498.45	1,157,498.45	1,157,498.45	0.00	362,501.55	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,956.91	999,956.91	999,956.91	0.00	43.09	0.00	0.00
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	833.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	587,600.00	4,000.00	591,600.00	0.00	504,936.85	504,936.85	504,936.85	0.00	86,663.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,115.48	182,115.48	182,115.48	0.00	17,884.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	538,100.00	0.00	538,100.00	0.00	473,003.92	473,003.92	473,003.92	0.00	65,096.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,200.96	170,200.96	170,200.96	0.00	29,799.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	116,679.78	116,679.78	116,679.78	0.00	199,620.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,847.11	108,847.11	108,847.11	0.00	191,152.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	316,300.00	0.00	316,300.00	0.00	200,674.22	200,674.22	200,674.22	0.00	115,625.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,142.94	298,142.94	298,142.94	0.00	1,857.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	211,000.00	-1,200.00	209,800.00	0.00	157,355.12	157,355.12	157,355.12	0.00	52,444.88	0.00	0.00
100													
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-131,000.00	69,000.00	0.00	58,878.34	58,878.34	58,878.34	0.00	10,121.66	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	-21,050.00	58,950.00	0.00	293.51	293.51	225.09	0.00	58,656.49	0.00	68.42
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	56,605.00	56,605.00	56,605.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-200,000.00	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	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	14,625.00	15,327.00	15,327.00	0.00	0.00	15,048.00	0.00	15,327.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
		300											
371	21-0101-0001	ANIMALES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
	32 AMBIENTE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
	001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**34,400.00**	**0.00**	**0.00**
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	71-2101-0020	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,004.64	24,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.64	0.00	0.00
223	71-2101-0020	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.35	0.00	0.00
268	71-2101-0020	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	71-2101-0020	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	71-2101-0020	CEMENTO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	71-2101-0020	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
284	71-2101-0020	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	71-2101-0020	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,562.01	1,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.01	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**3,800.00**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**		**2,869,180.28**	**0.00**	**0.00**
09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**					**3,800.00**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**		**2,869,180.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**3,800.00**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**	**4,332,037.12**		**2,869,180.28**	**0.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO**					**0.00**	**3,256,115.97**	**3,256,115.97**	**3,256,115.97**		**2,772,891.43**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,256,115.97**	**3,256,115.97**	**3,256,115.97**		**2,772,891.43**	**0.00**	**0.00**
100													
112	32-0101-0003	AGUA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	224,900.00	224,900.00	224,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	53,757.00	53,757.00	53,757.00	0.00	18,243.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,833,168.90	1,833,168.90	0.00	1,762,497.80	1,762,497.80	1,762,497.80	0.00	70,671.10	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200													
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,243,000.00	1,243,000.00	0.00	290,638.00	290,638.00	290,638.00	0.00	952,362.00	0.00	0.00
300													
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,197,233.70	1,197,233.70	0.00	687,379.17	687,379.17	687,379.17	0.00	509,854.53	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,233,604.80	1,233,604.80	0.00	236,944.00	236,944.00	236,944.00	0.00	996,660.80	0.00	0.00
002	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19/DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO**					**3,800.00**	**1,075,921.15**	**1,075,921.15**	**1,075,921.15**		**96,288.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**3,800.00**	**1,075,921.15**	**1,075,921.15**	**1,075,921.15**		**96,288.85**	**0.00**	**0.00**
200													
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302,500.00	302,500.00	2,500.00	297,130.00	297,130.00	297,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,386.15	4,386.15	4,386.15	0.00	1,113.85	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,560.00	48,560.00	0.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	12,221.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00	29.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**372,000.00**	**372,000.00**	**372,000.00**		**1,234,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**372,000.00**	**372,000.00**	**372,000.00**		**1,234,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**372,000.00**	**372,000.00**	**372,000.00**		**1,234,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD**					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500													
563	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**					**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
003	**TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**					**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	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
TOTAL :	215,000,000.00	263,528,155.80	478,528,155.80	4,421,163.65	172,176,568.11	140,713,540.28	140,092,600.92	0.00	301,928,897.48	31,463,027.83	622,465.92