



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>									<b>0.00</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>		<b>10,946,207.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>		<b>10,946,207.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>	<b>1,665,513.65</b>		<b>10,946,207.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>132,387.65</b>	<b>132,387.65</b>	<b>132,387.65</b>		<b>1,997,018.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>132,387.65</b>	<b>132,387.65</b>	<b>132,387.65</b>		<b>1,997,018.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,432.80	2,432.80	0.00	608.18	608.18	608.18	0.00	1,824.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	321,780.00	321,780.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	279,780.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			720,000.00	112,920.64	832,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,920.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			800,000.00	77,936.90	877,936.90	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	793,936.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,109.47	2,109.47	2,109.47	0.00	740.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.25	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>351,388.54</b>	<b>351,388.54</b>	<b>351,388.54</b>		<b>2,085,364.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>351,388.54</b>	<b>351,388.54</b>	<b>351,388.54</b>		<b>2,085,364.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	41,380.00	41,380.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	-15,870.97	80,129.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,129.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,255.00	8,998.35	19,253.35	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	15,732.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	8,450.00	18,050.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001		DIETAS			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			79,000.00	14,000.00	93,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,030.77	10,030.77	10,030.77	0.00	1,969.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,467.86	4,467.86	4,467.86	0.00	3,532.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
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	
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,389.58	25,389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,389.58	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,620.00	2,380.00	0.00	386.25	386.25	386.25	0.00	1,993.75	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	31-0151-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	64,890.00	64,890.00	0.00	43,950.50	43,950.50	43,950.50	0.00	20,939.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	58,920.00	78,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,871.69	5,871.69	5,871.69	0.00	24,128.31	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,134.00	103,635.20	128,769.20	0.00	69,164.05	69,164.05	69,164.05	0.00	59,605.15	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275,123.07	275,123.07	0.00	92,261.20	92,261.20	92,261.20	0.00	182,861.87	0.00	0.00	
211	31-0101-0009					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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,990.00	25,000.00	160,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,990.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	106,822.66	106,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.66	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,072.88	28,072.88	0.00	5,021.50	5,021.50	5,021.50	0.00	23,051.38	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,461.54	26,461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,461.54	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,851.35	7,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.35	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	7,419.20	7,419.20	7,419.20	0.00	15,580.80	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	19,202.94	20,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.94	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	38,975.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	108,214.23	108,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,214.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,712.22	4,712.22	4,712.22	0.00	45,287.78	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,047.20	2,047.20	2,047.20	0.00	17,952.80	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	-55,100.00	19,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>87,924.56</b>	<b>87,924.56</b>	<b>87,924.56</b>		<b>606,860.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,924.56</b>	<b>87,924.56</b>	<b>87,924.56</b>		<b>606,860.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	15,598.67	100,598.67	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	99,318.67	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	14,750.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,193.55	43,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,125.00	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	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	165.48	165.48	165.48	0.00	9,084.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,193.54	3,193.54	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,443.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.98	140.98	0.00	84.52	84.52	84.52	0.00	56.46	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-46,387.09	3,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.91	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-48,193.55	1,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,940.00	5,507.40	32,447.40	0.00	5,418.21	5,418.21	5,418.21	0.00	27,029.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	0.00	72.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,040.00	9,000.00	30,040.00	0.00	21,926.10	21,926.10	21,926.10	0.00	8,113.90	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,040.00	-7,813.18	13,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226.82	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	9,894.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,756.25	7,756.25	7,756.25	0.00	7,243.75	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>709,028.75</b>	<b>709,028.75</b>	<b>709,028.75</b>		<b>3,177,347.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>709,028.75</b>	<b>709,028.75</b>	<b>709,028.75</b>		<b>3,177,347.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-10,767.75	121,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,232.25	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	202,748.80	202,748.80	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	0.00	11,748.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	379.03	3,379.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,129.03	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,640.00	29,910.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,640.00	114,738.05	211,378.05	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	196,578.05	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	11,400.89	11,400.89	11,400.89	0.00	61,859.11	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	10,653.57	10,653.57	10,653.57	0.00	946.43	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	-98,657.54	51,342.46	0.00	20,978.93	20,978.93	20,978.93	0.00	30,363.53	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	132,250.60	132,250.60	0.00	56,055.38	56,055.38	56,055.38	0.00	76,195.22	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					AGUINALDO	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		
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-89,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,300.51	28,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.51	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	82,250.60	82,250.60	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	50,250.60	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,212.45	13,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.45	0.00	0.00
072	32-0101-0012					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	657.46	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	184,000.00	-50,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,605.88	3,605.88	3,605.88	0.00	6,394.12	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,993.00	20,000.00	62,993.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	51,993.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,690.00	233,490.79	434,180.79	0.00	245,680.00	245,680.00	245,680.00	0.00	188,500.79	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	76,509.21	76,509.21	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	75,627.21	0.00	0.00
152	32-0101-0004					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
152	32-0151-0001					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
152	32-0151-0002					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	96.80	96.80	96.80	0.00	10,233.20	0.00	0.00
195	31-0101-0009					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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	4,687.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,051.38	20,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.38	0.00	0.00
247	31-0101-0009					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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	17,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00	-2,188.50	4,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,435.30	14,435.30	14,435.30	0.00	15,564.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	29,993.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,664.43	8,664.43	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	8,623.93	0.00	0.00
294	31-0101-0009					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	384,075.00	-384,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	321,780.00	-321,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,515,925.00	-1,363,063.36	152,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,861.64	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-207,700.86	192,299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,299.14	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	199,550.43	199,550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-113,490.79	136,509.21	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	130,509.21	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	-482,240.57	117,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,759.43	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,354.33	43,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,354.33	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	52,468.67	52,468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,468.67	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,973.42</b>	<b>13,973.42</b>	<b>13,973.42</b>		<b>126,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,973.42</b>	<b>13,973.42</b>	<b>13,973.42</b>		<b>126,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,748.39	11,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.39	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	379.82	379.82	379.82	0.00	3,270.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	420.00	420.00	0.00	409.76	409.76	409.76	0.00	10.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	355.16	355.16	355.16	0.00	3,064.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	420.00	420.00	0.00	384.84	384.84	384.84	0.00	35.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,243.84	2,243.84	2,243.84	0.00	606.16	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)</b>				<b>0.00</b>	<b>85,654.34</b>	<b>85,654.34</b>	<b>85,654.34</b>		<b>643,428.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>85,654.34</b>	<b>85,654.34</b>	<b>85,654.34</b>		<b>643,428.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,156.60	203,156.60	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	183,806.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,000.00	3,400.00	92,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	326.18	15,326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-59,793.67	40,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,206.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	-36,120.69	27,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,879.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,018.95	2,018.95	2,018.95	0.00	26,981.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,631.43	5,631.43	5,631.43	0.00	3,468.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	18,831.14	18,831.14	18,831.14	0.00	3,268.86	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,749.82	9,749.82	9,749.82	0.00	250.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	-6,485.46	15,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.54	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	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	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	46,000.00	50,000.00	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	0.00		41,847.00	0.00	0.00	
<b>008 IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,454.00</b>	<b>76,454.00</b>	<b>76,454.00</b>		<b>525,570.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,454.00</b>	<b>76,454.00</b>	<b>76,454.00</b>		<b>525,570.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,800.00	94,335.60	259,135.60	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		253,435.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	13,750.00	31,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,380.00	8,348.53	34,728.53	0.00	5,569.74	5,569.74	5,569.74	0.00		29,158.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	406.43	406.43	406.43	0.00		24,313.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,600.00	5,000.00	25,600.00	0.00	20,497.83	20,497.83	20,497.83	0.00		5,102.17	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,552.00	-9,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,456.10</b>	<b>27,456.10</b>	<b>27,456.10</b>		<b>221,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,456.10</b>	<b>27,456.10</b>	<b>27,456.10</b>		<b>221,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,300.00	63,246.71	137,546.71	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		126,946.71	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	160,000.00	-90,000.00	70,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	66,940.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,606.00	5,606.00	5,606.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (OMPINA)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,500.72</b>	<b>53,500.72</b>	<b>53,500.72</b>		<b>203,981.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,372.58	17,372.58	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	13,522.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	402.29	402.29	402.29	0.00	4,207.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	850.00	850.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	3.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	372.74	372.74	372.74	0.00	3,947.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	797.25	797.25	797.25	0.00	2.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,047.35	3,047.35	3,047.35	0.00	552.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0009					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0009					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-22,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					OTROS SERVICIOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0009					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	21,565.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>013 CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,674.14</b>	<b>11,674.14</b>	<b>11,674.14</b>		<b>105,417.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,674.14</b>	<b>11,674.14</b>	<b>11,674.14</b>		<b>105,417.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	-56,552.72	47,847.28	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	0.00	39,842.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	608.18	608.18	608.18	0.00	10,541.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,240.96	2,240.96	2,240.96	0.00	6,459.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-5,755.74	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO, EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA EN COMUNIDADES DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600,705.00	600,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,705.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,533.79</b>	<b>584,496.73</b>	<b>584,496.73</b>		<b>10,130,389.93</b>	<b>524,962.94</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>59,533.79</b>	<b>584,496.73</b>	<b>584,496.73</b>		<b>10,130,389.93</b>	<b>524,962.94</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,533.79</b>	<b>584,496.73</b>	<b>584,496.73</b>		<b>10,130,389.93</b>	<b>524,962.94</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-399,962.94</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>6,936,188.66</b>	<b>524,962.94</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCION DE LOS NACEDEROS MUNICIPALES DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>-524,962.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>948,292.06</b>	<b>524,962.94</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471,755.00	1,471,755.00	0.00	-523,462.94	0.00	0.00	0.00	948,292.06	523,462.94	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,611,396.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,609,896.60	5,609,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,896.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 AMPLIACION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>376,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>459,496.73</b>	<b>459,496.73</b>	<b>459,496.73</b>		<b>3,194,201.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>459,496.73</b>	<b>459,496.73</b>	<b>459,496.73</b>		<b>3,194,201.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,000.00	-365,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-29,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,960.00	100,000.00	307,960.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	272,960.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,240.00	440,000.00	588,240.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	540,290.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,000.00	-81,700.00	234,300.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	201,850.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-120,000.00	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	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,080.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,080.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.00	0.00	53,239.00	0.00	31,414.95	31,414.95	31,414.95	0.00	21,824.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,183.00	0.00	97,183.00	0.00	6,423.40	6,423.40	6,423.40	0.00	90,759.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	16,717.22	16,717.22	16,717.22	0.00	33,178.78	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	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	75,392.16	75,392.16	75,392.16	0.00	9,607.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	484,800.00	484,800.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	460,900.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	150,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,650.32	1,650.32	1,650.32	0.00	28,349.68	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,334.00	102,334.00	102,334.00	0.00	147,666.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,011.00	5,011.00	5,011.00	0.00	84,989.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	4,759.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	21,045.33	21,045.33	21,045.33	0.00	68,954.67	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	34,284.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,983.49	6,983.49	6,983.49	0.00	3,016.51	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	8,257.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,944.61	5,944.61	5,944.61	0.00	42,055.39	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,622.25	5,622.25	5,622.25	0.00	2,377.75	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					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	
413	22-0101-0001					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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>596,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>596,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>596,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		596,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		596,750.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	281,600.00	120,000.00	401,600.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	396,750.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,126,470.66	1,126,470.66	1,126,470.66		10,730,029.61	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	98,424.18	98,424.18	98,424.18		1,604,278.82	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										0.00	98,424.18	98,424.18	98,424.18		1,447,653.82	0.00	0.00	
<b>001 PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										0.00	98,424.18	98,424.18	98,424.18		1,447,653.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	98,424.18	98,424.18	98,424.18		1,447,653.82	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	8,032.25	8,032.25	8,032.25	0.00	191,967.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	395.16	395.16	395.16	0.00	34,604.84	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	-73,500.00	626,500.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	576,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,132.46	2,132.46	2,132.46	0.00	47,867.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,998.55	1,998.55	1,998.55	0.00	46,001.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,139.76	9,139.76	9,139.76	0.00	20,860.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	102,460.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVAS Y TIPO ESCUDO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	96,378.00	96,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,378.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>		<b>6,666,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>		<b>6,666,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>		<b>6,666,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>	<b>564,317.60</b>		<b>6,666,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	10,439.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	7,808.60	7,808.60	7,808.60	0.00	1,841.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	129,903.11	129,903.11	129,903.11	0.00	38,096.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,117,400.00	595,755.74	3,713,155.74	0.00	371,667.40	371,667.40	371,667.40	0.00	3,341,488.34	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	315,556.25	315,556.25	0.00	3,738.72	3,738.72	3,738.72	0.00	311,817.53	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,101.60	80,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,101.60	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,059.76	44,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,059.76	0.00	0.00
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	258,118.49	258,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,118.49	0.00	0.00
111	32-0101-0018					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,610.75	28,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.75	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	119,713.87	119,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,713.87	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	748,037.54	748,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,037.54	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,679.17	37,679.17	37,679.17	0.00	162,320.83	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,025.98	59,025.98	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	58,975.98	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,237.48	250,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,237.48	0.00	0.00
<b>03</b>	<b>DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>								<b>0.00</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>		<b>2,459,310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>								<b>0.00</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>		<b>2,459,310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>	<b>463,728.88</b>		<b>2,459,310.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	22-0101-0001					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	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	23,405.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,424.45	38,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.45	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,827,191.04</b>	<b>2,931,191.04</b>	<b>2,931,191.04</b>		<b>11,808,066.39</b>	<b>896,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>187,358.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>187,358.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>187,358.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>187,358.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	558.05	9,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,824,341.04</b>	<b>2,928,341.04</b>	<b>2,928,341.04</b>		<b>11,620,708.34</b>	<b>896,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,777,091.04</b>	<b>2,777,091.04</b>	<b>2,777,091.04</b>		<b>10,785,724.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,608.00</b>	<b>65,608.00</b>	<b>65,608.00</b>		<b>618,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,608.00</b>	<b>65,608.00</b>	<b>65,608.00</b>		<b>618,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	41,130.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	29-0101-0002					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	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,240.00	-90,000.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	89,292.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	95,775.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,962,878.42</b>	<b>1,962,878.42</b>	<b>1,962,878.42</b>		<b>6,193,781.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,962,878.42</b>	<b>1,962,878.42</b>	<b>1,962,878.42</b>		<b>6,193,781.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	44,680.59	44,680.59	44,680.59	0.00	21,919.41	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	461,946.44	461,946.44	0.00	404,600.00	404,600.00	404,600.00	0.00	57,346.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,560.00	519,338.28	752,898.28	0.00	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00	629,598.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,640.00	566,855.00	879,495.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	865,245.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-97,088.28	52,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,911.72	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,080.00	-120,000.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	119,100.00	219,100.00	0.00	82,895.95	82,895.95	82,895.95	0.00	136,204.05	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	229.05	229.05	229.05	0.00	49,770.95	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	4,148.03	4,148.03	4,148.03	0.00	53,151.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	7,331.60	7,331.60	7,331.60	0.00	49,668.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,989.06	15,989.06	15,989.06	0.00	10.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,400.00	100,000.00	159,400.00	0.00	99,813.85	99,813.85	99,813.85	0.00	59,586.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	399,273.78	399,273.78	0.00	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	161,073.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,400.00	491,279.78	550,679.78	0.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	0.00	319,479.78	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	68,270.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,360.00	73,360.00	73,360.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	14,000.00	215,000.00	229,000.00	0.00	34,670.00	34,670.00	34,670.00	0.00	194,330.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,190.00	71,190.00	71,190.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	7,991.00	7,991.00	7,991.00	0.00	92,209.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,132.78	172,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,132.78	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	241,782.92	241,782.92	0.00	102,617.00	102,617.00	102,617.00	0.00	139,165.92	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	113,390.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,808.50	21,808.50	21,808.50	0.00	28,191.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	41,183.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,517.64	7,517.64	7,517.64	0.00	92,482.36	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	0.00	44,024.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	0.00	11,122.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,518.00	15,518.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,218.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,363.00	3,363.00	3,363.00	0.00	11,637.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,032.15	1,032.15	0.00	1,032.15	1,032.15	1,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	29,509.23	29,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,509.23	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		167,500.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>469,721.52</b>	<b>469,721.52</b>	<b>469,721.52</b>		<b>3,382,194.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>469,721.52</b>	<b>469,721.52</b>	<b>469,721.52</b>		<b>3,382,194.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	534,800.00	534,800.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00		483,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	19,000.00	556,600.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00		540,940.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	0.00		39,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		60,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		40,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	-244,250.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-188,550.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		73,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00		13,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,143.01	19,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	17,000.00	102,000.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,612.78	32,612.78	0.00	8,161.85	8,161.85	8,161.85	0.00		24,450.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	8,000.00	87,000.00	0.00	11,333.16	11,333.16	11,333.16	0.00		75,666.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,423.60	7,423.60	7,423.60	0.00		11,576.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	39,347.97	39,347.97	39,347.97	0.00		15,652.03	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,937.96	48,937.96	48,937.96	0.00		51,062.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	356,000.00	232,262.30	588,262.30	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00		506,662.30	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	37,737.70	37,737.70	0.00	31,416.00	31,416.00	31,416.00	0.00		6,321.70	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	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	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	202,369.24	292,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,369.24	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					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	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	229.94	229.94	229.94	0.00	19,770.06	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,807.50	1,807.50	1,807.50	0.00	28,192.50	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,869.90	1,869.90	1,869.90	0.00	8,130.10	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	-9,509.23	10,490.77	0.00	6,091.95	6,091.95	6,091.95	0.00	4,398.82	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,138.69	5,138.69	5,138.69	0.00	4,861.31	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2020 PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,883.10</b>	<b>278,883.10</b>	<b>278,883.10</b>		<b>591,116.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,883.10</b>	<b>278,883.10</b>	<b>278,883.10</b>		<b>591,116.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,185.00	35,185.00	0.00	35,185.00	35,185.00	35,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	447,756.98	447,756.98	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	445,481.98	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,525.00	27,525.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA, ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA</b>												
						<b>300</b>												
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECCION G LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	895,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00	0.00	453,750.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>												
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>												
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>												
						<b>001 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	160,000.00	193,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	190,150.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,000.00	-200,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,010.00	22,010.00	22,010.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,282.71	34,282.71	0.00	5,751.13	5,751.13	5,751.13	0.00	28,531.58	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	737,737.70	737,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,737.70	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,141.25	119,141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,141.25	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,380.00</b>	<b>12,380.00</b>	<b>12,380.00</b>		<b>522,863.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,380.00</b>	<b>12,380.00</b>	<b>12,380.00</b>		<b>522,863.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	31-0151-0002					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	
196	31-0151-0002					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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	15,243.75	15,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,243.75	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0002					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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		32,000.00	0.00	0.00
					<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM 2020</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>003 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2020</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						33,640,325.00	22,007,068.63	55,647,393.63	0.00	6,895,860.67	6,524,823.61	6,524,823.61	0.00	47,697,907.08	1,420,962.94	0.00