



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							11,080,841.11	1,365,835.45	12,446,676.56	4,749.00	710,959.68	710,959.68	710,959.68		11,724,386.88	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							11,080,841.11	1,365,835.45	12,446,676.56	4,749.00	710,959.68	710,959.68	710,959.68		11,724,386.88	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							11,080,841.11	1,365,835.45	12,446,676.56	4,749.00	710,959.68	710,959.68	710,959.68		11,724,386.88	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,920,000.00	1,149,500.00	3,069,500.00	0.00	250,016.00	250,016.00	250,016.00		2,819,484.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,920,000.00	1,149,500.00	3,069,500.00	0.00	250,016.00	250,016.00	250,016.00		2,819,484.00	0.00	0.00
000							1,920,000.00	1,129,000.00	3,049,000.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	704,000.00	-121,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	1,250,000.00	1,754,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	0.00
100							0.00	4,000.00	4,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200							0.00	10,000.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
300							0.00	6,500.00	6,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA							1,160,000.00	218,661.00	1,378,661.00	5,352.25	94,373.16	94,373.16	94,373.16		1,277,423.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,160,000.00	218,661.00	1,378,661.00	5,352.25	94,373.16	94,373.16	94,373.16		1,277,423.59	0.00	0.00
000							380,000.00	216,000.00	596,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							530,000.00	-83,730.00	446,270.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,461.16	18,461.16	18,461.16	0.00	181,538.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-123,350.00	26,650.00	0.00	694.75	694.75	694.75	0.00	25,955.25	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALICUOTADAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200							250,000.00	69,491.00	319,491.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	8,269.00	8,269.00	8,269.00	0.00	59,731.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-52,809.00	197,191.00	3,792.25	9,140.25	9,140.25	9,140.25	0.00	184,258.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-156.00	816.00	816.00	816.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	2,316.00	5,797.00	5,797.00	5,797.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	16,900.00	16,900.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA						1,119,933.40	-60,534.00	1,059,399.40	11.50	63,987.37	63,987.37	63,987.37		995,263.53	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,119,933.40	-60,534.00	1,059,399.40	11.50	63,987.37	63,987.37	63,987.37		995,263.53	0.00	0.00
	000						1,019,933.40	-112,384.00	907,549.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	122,881.00	460,656.40	0.00	30,343.55	30,343.55	30,343.55	0.00	430,312.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,735.00	28,735.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	26,693.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	-230,000.00	154,195.00	0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	138,894.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,888.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,615.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	66,759.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	21,450.00	21,450.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200					0.00	28,000.00	28,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	80.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,622.25	1,622.25	1,622.25	0.00	3,377.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-68.50	68.50	68.50	68.50	0.00	4,863.00	0.00	0.00
		300					100,000.00	2,400.00	102,400.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-12,600.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		004RECURSOS HUMANOS					333,217.21	223,800.00	557,017.21	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00		541,012.21	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					333,217.21	223,800.00	557,017.21	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00		541,012.21	0.00	0.00
		000					333,217.21	0.00	333,217.21								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,137.21	0.00	37,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,137.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
		100					0.00	143,800.00	143,800.00								
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
		200					0.00	30,000.00	30,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	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
	300						0.00	50,000.00	50,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	005DAFIM						3,697,801.14	-501,901.20	3,195,899.94	-203.75	95,995.11	95,995.11	95,995.11		3,099,168.58	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						3,697,801.14	-501,901.20	3,195,899.94	-203.75	95,995.11	95,995.11	95,995.11		3,099,168.58	0.00	0.00
	000						986,139.57	76,655.00	1,062,794.57								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,642.96	0.00	636,642.96	0.00	43,424.28	43,424.28	43,424.28	0.00	593,218.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	34,650.00	76,650.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,441.13	0.00	71,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,955.14	0.00	66,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,955.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,795.95	0.00	55,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,795.95	7,005.00	62,800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	100						511,469.97	420,033.80	931,503.77								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	-58,450.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	61,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,469.97	-51,800.00	4,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.97	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	33,000.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-50,691.20	24,308.80	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	23,547.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	127,975.00	127,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,975.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	266.25	110.50	110.50	110.50	0.00	37,623.25	0.00	0.00
	200						239,891.60	-105,376.10	134,515.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-31,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,539.79	-34,076.10	11,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.69	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	5,000.00	5,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	-166,068.00	33,932.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-92,068.00	7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00
	400						0.00	15,923.90	15,923.90								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,357.76	13,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.76	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,566.14	2,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.14	0.00	0.00
	007UNIDAD DE AUDITORIA						125,000.00	47,500.00	172,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		157,000.00	0.00	0.00
	INTERNA MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						125,000.00	47,500.00	172,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		157,000.00	0.00	0.00
	100						125,000.00	47,500.00	172,500.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	114,859.81	0.00	114,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,859.81	0.00	0.00
184	29-0101-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS,	10,140.19	0.00	10,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.19	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008OFICINA DEL IMPUESTO						666,524.43	50,915.00	717,439.43	0.00	60,304.22	60,304.22	60,304.22		657,135.21	0.00	0.00
	UNICO SOBRE IMBUEBLES																
	000 SIN OBRA						666,524.43	50,915.00	717,439.43	0.00	60,304.22	60,304.22	60,304.22		657,135.21	0.00	0.00
	000						566,524.43	42,415.00	608,939.43								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,115.00	42,115.00	0.00	20,127.11	20,127.11	20,127.11	0.00	21,987.89	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	28,127.11	28,127.11	28,127.11	0.00	231,370.73	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,908.44	0.00	68,908.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,908.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,040.95	0.00	35,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,097.40	0.00	29,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,989.90	300.00	31,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,289.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	100						0.00	1,000.00	1,000.00								
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							0.00	7,500.00	7,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300							100,000.00	0.00	100,000.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							188,132.39	338,100.00	526,232.39	0.00	37,891.49	37,891.49	37,891.49		488,340.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							188,132.39	338,100.00	526,232.39	0.00	37,891.49	37,891.49	37,891.49		488,340.90	0.00	0.00		
000							188,132.39	318,100.00	506,232.39										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	23,291.49	23,291.49	23,291.49	0.00	30,708.51	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,599.96	0.00	94,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,599.96	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,059.25	0.00	16,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,059.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
300							0.00	20,000.00	20,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
010DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS							447,185.82	79,919.00	527,104.82	0.00	32,651.13	32,651.13	32,651.13		494,453.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							447,185.82	79,919.00	527,104.82	0.00	32,651.13	32,651.13	32,651.13		494,453.69	0.00	0.00		
000							447,185.82	79,919.00	527,104.82										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,065.00	10,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	17,101.13	17,101.13	17,101.13	0.00	251,203.99	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	61,100.00	94,008.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,008.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,139.49	0.00	32,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,830.51	0.00	26,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,101.13	0.00	25,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,101.13	6,504.00	31,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
011DIRECCION DE COMPRAS							46,034.38	99,791.20	145,825.58	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		131,525.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							46,034.38	99,791.20	145,825.58	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		131,525.58	0.00	0.00	
000							46,034.38	36,191.20	82,225.58									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	3,000.00	5,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	3,000.00	5,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	42,000.00	42,000.00									
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	17,800.00	17,800.00									
241	21-0101-0001					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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
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	
300							0.00	3,800.00	3,800.00									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
012DIRECCION DE INFORMATICA							45,704.51	0.00	45,704.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,704.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							45,704.51	0.00	45,704.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,704.51	0.00	0.00	
000							45,704.51	0.00	45,704.51									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						013 UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	525,903.39	-315,000.00	210,903.39	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10		202,778.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	525,903.39	-315,000.00	210,903.39	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10		202,778.29	0.00	0.00
						000	525,903.39	-315,000.00	210,903.39								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,175.96	-290,000.00	90,175.96	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	83,350.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-25,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,564.77	0.00	40,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						014 BIBLIOTECA MUNICIPAL	103,370.00	-23,397.55	79,972.45	0.00	200.00	200.00	200.00		79,772.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	103,370.00	-23,397.55	79,972.45	0.00	200.00	200.00	200.00		79,772.45	0.00	0.00
						000	103,370.00	-23,397.55	77,972.45								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-25,397.55	14,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,000.00	2,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,136,548.67	1,816,848.24	6,953,396.91	0.00	167,826.14	167,826.14	167,826.14		6,785,570.77	0.00	0.00
						001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	814,914.44	1,376,956.24	2,191,870.68	0.00	79,918.38	79,918.38	79,918.38		2,111,952.30	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	814,914.44	1,376,956.24	2,191,870.68	0.00	79,918.38	79,918.38	79,918.38		2,111,952.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,498,690.00	1,498,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																				
	001					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-	0.00	1,498,690.00	1,498,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,690.00	0.00	0.00			
		300					0.00	1,498,690.00	1,498,690.00											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,374.40	499,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,374.40	0.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,815.60	998,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,815.60	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			
	001					CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	814,914.44	-121,733.76	693,180.68	0.00	79,918.38	79,918.38	79,918.38		613,262.30	0.00	0.00			
	000					SIN OBRA	814,914.44	-121,733.76	693,180.68	0.00	79,918.38	79,918.38	79,918.38		613,262.30	0.00	0.00			
		000					115,164.51	6,813.00	121,977.51											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	6,313.00	82,069.00	0.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	75,756.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
	100						270,000.00	-13,467.76	256,532.24											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	4,930.38	4,930.38	4,930.38	0.00	95,069.62	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	66,575.00	66,575.00	66,575.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-53,467.76	21,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.24	0.00	0.00			
	200						339,749.93	-75,079.00	264,670.93											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	71,466.00	71,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,466.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-26,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	271,237.28	0.00	271,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,237.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,665.97	0.00	99,665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	211,837.93	0.00	211,837.93	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	211,609.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	211,837.93	3,632.00	215,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,469.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
						100	0.00	292,000.00	292,000.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	680,000.00	-436,340.00	243,660.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-37,700.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	-98,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEC, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	-14,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	-48,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
						200	405,000.00	-271,497.96	133,502.04								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,800.00	24,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,697.96	15,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.04	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-65,000.00	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	65,000.00	-51,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	60,000.00	60,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						400	50,000.00	-50,000.00	0.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	1,351,462.22	1,351,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,462.22	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	1,351,462.22	1,351,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,462.22	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,351,462.22	1,351,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,462.22	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-	0.00	1,351,462.22	1,351,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,462.22	0.00	0.00
						300	0.00	1,351,462.22	1,351,462.22								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,349,962.22	1,349,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,962.22	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
17						SEGURIDAD INTEGRAL	9,090,941.26	-354,671.39	8,736,269.87	2,050.20	453,854.64	453,854.64	453,854.64		8,280,365.03	0.00	0.00
	001					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,687,200.43	473,417.14	3,160,617.57	2,050.20	199,576.78	199,576.78	199,576.78		2,958,990.59	0.00	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	938,174.13	819,233.14	1,757,407.27	0.00	106,065.10	106,065.10	106,065.10		1,651,342.17	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.	845,165.11	819,914.00	1,665,079.11	0.00	106,065.10	106,065.10	106,065.10		1,559,014.01	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	845,165.11	819,914.00	1,665,079.11	0.00	106,065.10	106,065.10	106,065.10		1,559,014.01	0.00	0.00
	000						386,093.81	-166,226.00	219,867.81								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	-130,000.00	130,908.44	0.00	13,325.10	13,325.10	13,325.10	0.00	117,583.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	-11,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AGUINALDO	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,152.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,016.39	0.00	29,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,016.39	-25,226.00	3,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001						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
						100	259,071.30	1,051,900.00	1,310,971.30								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-3,300.00	46,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	209,071.30	990,000.00	1,199,071.30	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,129,071.30	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODOL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
						200	200,000.00	-75,760.00	124,240.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,760.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-3,315.00	6,685.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.80	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONAL PERMANENTE	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						10,000.00	5,000.00	15,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE	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
	002SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL.						1,699,026.30	-417,701.00	1,281,325.30	0.00	93,511.68	93,511.68	93,511.68		1,187,813.62	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,699,026.30	-417,701.00	1,281,325.30	0.00	93,511.68	93,511.68	93,511.68		1,187,813.62	0.00	0.00
	000						1,699,026.30	-427,701.00	1,271,325.30								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	16,205.00	369,733.16	0.00	38,485.78	38,485.78	38,485.78	0.00	331,247.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,100.00	28,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	-480,000.00	353,775.96	0.00	35,925.90	35,925.90	35,925.90	0.00	317,850.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,685.34	0.00	126,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,685.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,352.82	0.00	35,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,942.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,942.01	-35,006.00	63,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,936.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
	200						0.00	5,000.00	5,000.00								
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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
	400						0.00	5,000.00	5,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
	002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						4,533,387.47	-184,311.72	4,349,075.75	0.00	179,826.46	179,826.46	179,826.46		4,169,249.29	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						4,533,387.47	-184,311.72	4,349,075.75	0.00	179,826.46	179,826.46	179,826.46		4,169,249.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
001CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.							4,533,387.47	-184,311.72	4,349,075.75	0.00	179,826.46	179,826.46	179,826.46	0.00	4,169,249.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,533,387.47	-184,311.72	4,349,075.75	0.00	179,826.46	179,826.46	179,826.46	0.00	4,169,249.29	0.00	0.00
000							204,549.14	14,222.00	218,771.14								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,116.88	-72,505.47	32,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,611.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,942.37	2,942.37	2,942.37	0.00	7,557.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,505.47	72,505.47	0.00	6,400.10	6,400.10	6,400.10	0.00	66,105.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	3,452.00	37,052.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,052.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,801.09	0.00	14,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,511.69	0.00	10,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,559.74	270.00	11,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100							3,978,838.33	-51,533.72	3,927,304.61								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	2,230,243.66	2,430,243.66	0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99	0.00	2,266,159.67	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	937,651.34	-217,615.00	720,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,036.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,841,186.99	-2,064,162.38	777,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,024.61	0.00	0.00
200							350,000.00	-147,000.00	203,000.00								
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,870,353.36	-643,776.81	1,226,576.55	0.00	74,451.40	74,451.40	74,451.40	0.00	1,152,125.15	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)							1,870,353.36	-643,776.81	1,226,576.55	0.00	74,451.40	74,451.40	74,451.40	0.00	1,152,125.15	0.00	0.00
001SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.							1,870,353.36	-643,776.81	1,226,576.55	0.00	74,451.40	74,451.40	74,451.40	0.00	1,152,125.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,870,353.36	-643,776.81	1,226,576.55	0.00	74,451.40	74,451.40	74,451.40	0.00	1,152,125.15	0.00	0.00
000							1,006,958.57	136,545.61	1,143,504.18								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,535.04	-485,029.04	233,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,506.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	485,029.04	485,029.04	0.00	55,551.40	55,551.40	55,551.40	0.00	429,477.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-41,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,667.69	0.00	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,667.69	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,877.92	-59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,877.92	0.00	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						200	863,394.79	-788,522.42	74,872.37								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,327.37	-111,721.10	12,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.27	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	-214,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	8,200.00	8,200.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	440,719.20	522,157.59	962,876.79	402.00	22,451.10	22,451.10	22,451.10		939,579.69	0.00	0.00
						002 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)	440,719.20	522,157.59	962,876.79	402.00	22,451.10	22,451.10	22,451.10		939,579.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																		
001PROGRAMAS, PLANES Y							440,719.20	522,157.59	962,876.79	402.00	22,451.10	22,451.10	22,451.10		939,579.69	0.00	0.00	
PROYECTOS DE																		
ADAPTACION Y MITIGACION																		
AL CAMBIO CLIMATICO EN																		
AREAS PROTEGIDAS																		
001SUBSIDIO PROGRAMA DEL							440,719.20	522,157.59	962,876.79	402.00	22,451.10	22,451.10	22,451.10		939,579.69	0.00	0.00	
MEDIO AMBIENTE																		
000 SIN OBRA							440,719.20	522,157.59	962,876.79	402.00	22,451.10	22,451.10	22,451.10		939,579.69	0.00	0.00	
000							140,719.20	156,542.94	297,262.14									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,764.08	-37,092.52	58,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,671.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,150.60	84,150.60	0.00	14,025.10	14,025.10	14,025.10	0.00	70,125.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,092.52	37,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,092.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,218.03	-10,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,518.03	11,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,576.41	-9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,576.41	9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,980.34	0.00	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,980.34	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,980.34	-7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,692.34	8,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692.34	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100							0.00	8,240.00	8,240.00									
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200							0.00	67,300.00	67,300.00									
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	-222.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	624.00	876.00	876.00	876.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	300						300,000.00	290,074.65	590,074.65										
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	281,774.65	581,774.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,774.65	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
	19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						14,620,878.97	2,210,673.60	16,831,552.57	15,711.00	1,532,367.11	1,008,869.35	1,008,869.35		15,273,250.46		523,497.76	0.00	
	001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						13,464,218.97	2,210,673.60	15,674,892.57	15,711.00	1,532,367.11	1,008,869.35	1,008,869.35		14,116,590.46		523,497.76	0.00	
	001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						13,464,218.97	2,210,673.60	15,674,892.57	15,711.00	1,532,367.11	1,008,869.35	1,008,869.35		14,116,590.46		523,497.76	0.00	
	000SIN ACTIVIDAD						6,136,060.00	2,788,664.37	8,924,724.37	0.00	1,148,497.76	625,000.00	625,000.00		7,776,226.61		523,497.76	0.00	
	001 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.						4,092,701.00	0.00	4,092,701.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00		4,092,701.00		-625,000.00	0.00	
	300						4,092,701.00	0.00	4,092,701.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,091,201.00	0.00	4,091,201.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	4,091,201.00	-625,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,025.32	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,345.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	56,588.00	296,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,588.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,418.61	0.00	74,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.61	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,102.21	0.00	62,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,102.21	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,202.53	0.00	34,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.53	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						100	3,903,500.00	-2,517,518.96	1,385,981.04								
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-78,092.52	71,907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.48	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-110,302.04	39,697.96	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	39,272.96	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	-27,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,300,000.00	-1,879,374.40	420,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,625.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	750,000.00	-660,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	31-3101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
						200	2,274,136.05	458,676.02	2,732,812.07								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHAS Y PERLAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	1,550.00	790.00	790.00	790.00	0.00	37,660.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,819.35	5,000.00	19,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,819.35	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,240.04	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	-5,002.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	0.00	116,543.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,947.06	-357,175.98	83,771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,771.08	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	231,770.03	231,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,770.03	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	249,149.97	450,000.00	0.00	229,515.00	229,515.00	229,515.00	0.00	220,485.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	252,178.60	-110,000.00	142,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,178.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	594.00	60.00	60.00	60.00	0.00	174,346.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	230,430.31	-195,000.00	35,430.31	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	34,058.31	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	77,550.00	77,550.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,406.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	15,945.00	89,130.60	89,130.60	89,130.60	0.00	294,924.40	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,203.24	-10,750.00	94,453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,453.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	12,500.00	12,500.00	175.00	1,591.75	1,591.75	1,591.75	0.00	10,733.25	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,686.00	67,686.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	66,801.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,299.00	55,299.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	54,024.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-64,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-175,500.00	74,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	-68,088.00	146,113.32	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	145,893.32	0.00	0.00
	300						231,770.03	-229,020.03	2,750.00								
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,770.03	-229,020.03	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 7, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	87,156.02	87,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.02	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	87,156.02	87,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.02	0.00	0.00
	100						0.00	87,156.02	87,156.02								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	87,156.02	87,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,156.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	008					CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) ALDEAS EL REPARO, CANOGUITAS, COLONIA NUEVA CANOGUITAS, CALLE A RIO COYOLATE, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	89,945.05	89,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00		89,945.05	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	89,945.05	89,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00		89,945.05	0.00	0.00
		100					0.00	89,945.05	89,945.05								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,945.05	89,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,945.05	0.00	0.00
	009					CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE ALDEAS EL MORA, SANTA ANA MIXTAN, EL NOVILLERO, LA SABANA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,597.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,597.00	0.00	0.00
		100					0.00	81,597.00	81,597.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,597.00	0.00	0.00
	010					CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE ASFALTADA HACIA ALDEA MOGOLLON, TROCHA 8 CALLE 5 A CALLE 11 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00		79,996.45	0.00	0.00
		100					0.00	79,996.45	79,996.45								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	79,996.45	79,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,996.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
	011					CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE 5 ALDEA SANTA ANA MIXTAN, CASERIO CENTRO AMERICA, CALLE EL TESORO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00		81,992.05	0.00	0.00
		100					0.00	81,992.05	81,992.05								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,992.05	81,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,992.05	0.00	0.00
	012					CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) CALLE BELICE HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, FINCA CAPSIN, ALDEA MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00		80,627.80	0.00	0.00
		100					0.00	80,627.80	80,627.80								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	80,627.80	80,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.80	0.00	0.00
	013					CONSERVACION CAMINO RURAL TROCHA 8 DE CALLE 5 A CALLE 11, CALLE DEL BANCO DE ASFALTADA A TROCHA 8, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,507.60	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00		80,507.60	0.00	0.00
		100					0.00	80,507.60	80,507.60								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	80,507.60	80,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,507.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
	014					CONSERVACION CAMINO RURAL CALLE LOS SILOS DE ASFALTADA A CALLE DEL BANCO, TROCHA 9 DE CALLE 11 A RIO COYOLATE, SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,547.50	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,547.50	0.00	0.00
		100					0.00	89,547.50	89,547.50								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	89,547.50	89,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,547.50	0.00	0.00
	015					CONSERVACION CAMINO RURAL DE CALLE 11 A RANCHO ALEGRE, FLECHA ROJA DE CALLE 5 A CALLE DEL BANCO, COMUNIDAD EL UJUSHTE, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	83,933.20	83,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00		83,933.20	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	83,933.20	83,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00		83,933.20	0.00	0.00
		100					0.00	83,933.20	83,933.20								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	83,933.20	83,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,933.20	0.00	0.00
	016					CONSERVACION CAMINO RURAL CALLE PALO BLANCO DE TROCHA 1 A TROCHA 9, CALLE 11 DE TROCHA 10 A ROTONDA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	86,430.80	86,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00		86,430.80	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	86,430.80	86,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00		86,430.80	0.00	0.00
		100					0.00	86,430.80	86,430.80								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	86,430.80	86,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
							0.00	89,883.23	89,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00		89,883.23	0.00	0.00
						020RESTAURACION CALLE NICARAGUA, HONDURAS, COSTA RICA DE AVENIDA LA PONDEROSA HACIA AVENIDA LAS PILAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	89,883.23	89,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00		89,883.23	0.00	0.00
						100	0.00	89,883.23	89,883.23								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,883.23	89,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,883.23	0.00	0.00
						002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE ESQUINA CENTRO AMERICA A ESQUINA PONDEROSA SOBRE CALLE HONDURAS, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,660.00	0.00	0.00
						300	1,156,660.00	0.00	1,156,660.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,160.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	315,316.95	-77,000.00	238,316.95	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37		224,374.58	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	315,316.95	-77,000.00	238,316.95	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37		224,374.58	0.00	0.00
						001ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	315,316.95	-77,000.00	238,316.95	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37		224,374.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
001SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.							315,316.95	-77,000.00	238,316.95	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37		224,374.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							315,316.95	-77,000.00	238,316.95	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37		224,374.58	0.00	0.00
000							120,316.95	75,000.00	195,316.95								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,342.37	7,342.37	7,342.37	0.00	19,657.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,908.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400							195,000.00	-152,000.00	43,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDEBENTAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							786,885.21	435,382.34	1,222,267.55	0.00	58,804.34	58,804.34	58,804.34		1,163,463.21	0.00	0.00
004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)							786,885.21	435,382.34	1,222,267.55	0.00	58,804.34	58,804.34	58,804.34		1,163,463.21	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA							786,885.21	435,382.34	1,222,267.55	0.00	58,804.34	58,804.34	58,804.34		1,163,463.21	0.00	0.00
001SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.							786,885.21	435,382.34	1,222,267.55	0.00	58,804.34	58,804.34	58,804.34		1,163,463.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							786,885.21	435,382.34	1,222,267.55	0.00	58,804.34	58,804.34	58,804.34		1,163,463.21	0.00	0.00
000							348,577.95	118,430.00	467,007.95								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,342.20	-110,302.04	59,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,040.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,302.04	110,302.04	0.00	14,760.04	14,760.04	14,760.04	0.00	95,542.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,860.00	68,860.00	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	57,384.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,816.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,091.47	0.00	25,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,091.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,934.22	0.00	16,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,596.59	0.00	19,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,596.59	2,290.00	21,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.59	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100							145,324.43	218,861.00	364,185.43								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	40,000.00	-32,290.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,551.00	8,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,324.43	0.00	40,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,324.43	0.00	0.00
200							292,982.83	98,091.34	391,074.17								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	71-2101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,757.50	3,757.50	3,757.50	0.00	21,242.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,561.50	4,561.50	4,561.50	0.00	30,438.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	67,982.83	-10,000.00	57,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,982.83	0.00	0.00
295	71-2101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	4,091.34	4,091.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.34	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	659,493.60	-196,740.16	462,753.44	0.00	24,335.78	24,335.78	24,335.78		438,417.66	0.00	0.00
						001 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	659,493.60	-196,740.16	462,753.44	0.00	24,335.78	24,335.78	24,335.78		438,417.66	0.00	0.00
						001GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	659,493.60	-196,740.16	462,753.44	0.00	24,335.78	24,335.78	24,335.78		438,417.66	0.00	0.00
						001SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.	659,493.60	-196,740.16	462,753.44	0.00	24,335.78	24,335.78	24,335.78		438,417.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	659,493.60	-196,740.16	462,753.44	0.00	24,335.78	24,335.78	24,335.78		438,417.66	0.00	0.00
						000	419,493.60	17,067.00	436,560.60								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,426.96	114,397.00	231,823.96	0.00	17,610.68	17,610.68	17,610.68	0.00	214,213.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,750.00	17,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,725.32	-100,000.00	76,725.32	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	73,900.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,386.05	0.00	31,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,129.89	0.00	8,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,512.69	0.00	24,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,512.69	1,920.00	26,432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,432.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,000.00	1,000.00								
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,000.00	1,000.00								
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
						400	240,000.00	-215,807.16	24,192.84								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	160,000.00	-146,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	-27,007.16	2,992.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.84	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	50,000.00	-42,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00		324,513.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN SUBPROGRAMA	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00		324,513.00	0.00	0.00
						001GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRE	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00		324,513.00	0.00	0.00
						001SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00		324,513.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00		324,513.00	0.00	0.00
						100	0.00	25,000.00	25,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VESTUROS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	311,720.00	311,720.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	12,207.00	12,207.00	12,207.00	0.00	212,793.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		349,700.00	0.00	0.00
						009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		349,700.00	0.00	0.00
						001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		349,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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																	
						001SUBSIDIO DOTACION	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		349,700.00	0.00	0.00
						INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA	0.00	370,700.00	370,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		349,700.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,000.00	5,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	365,700.00	365,700.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	319,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL GENERAL	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,016,400.00	336,253.51	3,352,653.51	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,346,653.51	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	3,016,400.00	336,253.51	3,352,653.51	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,346,653.51	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	3,016,400.00	336,253.51	3,352,653.51	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,346,653.51	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,321,400.00	-704,741.00	616,659.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		610,659.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,321,400.00	-704,741.00	616,659.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		610,659.00	0.00	0.00
						400	1,321,400.00	-704,741.00	616,659.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,400.00	-154,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	711,000.00	-383,341.00	327,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,659.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	350,000.00	-167,000.00	183,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
						002DEUDA PUBLICA	1,695,000.00	592,687.19	2,287,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287,687.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,695,000.00	592,687.19	2,287,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287,687.19	0.00	0.00
						700	1,695,000.00	592,687.19	2,287,687.19								
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
731	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	65,256.19	65,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,256.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JOHANA.OROZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

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
731	32-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
741	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
741	32-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,570,000.00	-1,250,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
751	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	679,431.00	679,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,431.00	0.00	0.00
003CONVENIOS DE PAGO							0.00	448,307.32	448,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,307.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	448,307.32	448,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,307.32	0.00	0.00
700							0.00	448,307.32	448,307.32								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALARGO	0.00	25,397.55	25,397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,397.55	0.00	0.00
769	32-0101-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALARGO	0.00	420,939.77	420,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,939.77	0.00	0.00
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALARGO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
769	32-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							47,521,436.94	7,416,241.44	54,937,678.38	24,512.20	3,158,548.56	2,635,050.80	2,635,050.80	0.00	51,737,368.62	523,497.76	0.00