



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,261.00	1,219,055.88	1,214,805.88	1,214,805.88		10,652,259.68	4,250.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-12,261.00	1,219,055.88	1,214,805.88	1,214,805.88		10,652,259.68	4,250.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-12,261.00	1,219,055.88	1,214,805.88	1,214,805.88		10,652,259.68	4,250.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	250,950.00	250,950.00	250,950.00		2,860,550.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,950.00	250,950.00	250,950.00		2,860,550.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
<b>002 ALCALDIA</b>										-10,234.50	281,816.63	277,566.63	277,566.63		1,247,809.87	4,250.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-10,234.50	281,816.63	277,566.63	277,566.63		1,247,809.87	4,250.00	0.00
						<b>000</b>											
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,341.68	13,341.68	13,341.68	0.00	186,658.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-126,650.00	23,350.00	0.00	664.20	664.20	664.20	0.00	22,685.80	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	20,965.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	154,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,800.00	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	106,822.00	106,822.00	106,822.00	0.00	61,178.00	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	-7,918.50	17,538.25	13,288.25	13,288.25	0.00	171,734.25	4,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	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 ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,919.50	12,919.50	12,919.50	0.00	17,080.50	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	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00	5,338.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y TELEFONÍA	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
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	
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>-80.00</b>	<b>106,532.25</b>	<b>106,532.25</b>	<b>106,532.25</b>		<b>864,787.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-80.00</b>	<b>106,532.25</b>	<b>106,532.25</b>	<b>106,532.25</b>		<b>864,787.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	72,881.00	410,656.40	0.00	32,843.55	32,843.55	32,843.55	0.00	377,812.85	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,735.00	28,735.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,485.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	43,283.13	43,283.13	43,283.13	0.00	24,846.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	2,591.67	2,591.67	2,591.67	0.00	65,538.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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 PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	-80.00	8,983.50	8,983.50	8,983.50	0.00	3,936.50	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	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-46,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
<b>004 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>40,550.00</b>	<b>40,550.00</b>	<b>40,550.00</b>		<b>534,967.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,550.00</b>	<b>40,550.00</b>	<b>40,550.00</b>		<b>534,967.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-6,000.00	102,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
										<b>-361.50</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>		<b>2,262,180.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 DAFIM</b>										<b>-361.50</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>		<b>2,262,180.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-361.50</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>	<b>170,758.34</b>		<b>2,262,180.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	53,868.72	53,868.72	53,868.72	0.00	1,927.23	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	1,291.11	1,291.11	1,291.11	0.00	20,308.89	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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 EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	126,800.00	126,800.00	0.00	106.75	106.75	106.75	0.00	126,693.25	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-13,700.00	36,300.00	-361.50	7,995.92	7,995.92	7,995.92	0.00	27,942.58	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	8,924.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	-35,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	46,948.39	-35,000.00	11,948.39	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,648.39	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,403.42	0.00	45,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,403.42	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-24,340.00	75,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	-788,250.00	231,750.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	206,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,024.43	-15,923.90	94,100.53	0.00	6,285.56	6,285.56	6,285.56	0.00	87,814.97	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	319,975.57	-155,300.00	164,675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,675.57	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	-38,400.00	131,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	140,000.00	-139,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-1,585.00</b>	<b>91,522.37</b>	<b>91,522.37</b>	<b>91,522.37</b>		<b>637,409.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,585.00</b>	<b>91,522.37</b>	<b>91,522.37</b>	<b>91,522.37</b>		<b>637,409.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,108.40	0.00	212,108.40	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	202,908.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,508.44	-40,000.00	92,508.44	0.00	13,825.10	13,825.10	13,825.10	0.00	78,683.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,770.62	0.00	36,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,210.84	0.00	21,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,718.07	673.33	29,391.40	0.00	22,138.27	22,138.27	22,138.27	0.00	7,253.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,718.07	2,749.44	31,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	653.33	21,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00		6,510.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00		4,934.00	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	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		5,830.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00		2,182.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		19,050.00	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	
<b>400</b>																			
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 RETIRO	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	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>			<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>			<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,140.19	0.00	10,140.19	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		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	
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>60,120.89</b>	<b>60,120.89</b>	<b>60,120.89</b>			<b>659,518.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,120.89</b>	<b>60,120.89</b>	<b>60,120.89</b>			<b>659,518.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,315.00	44,315.00	0.00	24,127.11	24,127.11	24,127.11	0.00		20,187.89	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,497.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,908.44	0.00	68,908.44	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		61,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0002					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	24,127.11	24,127.11	24,127.11	0.00	6,862.79	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	2,866.67	2,866.67	2,866.67	0.00	82,133.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>63,837.98</b>	<b>63,837.98</b>	<b>63,837.98</b>		<b>470,894.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,837.98</b>	<b>63,837.98</b>	<b>63,837.98</b>		<b>470,894.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	23,291.49	23,291.49	23,291.49	0.00	35,508.51	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	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	230,000.00	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	2,800.00	15,342.37	0.00	15,291.49	15,291.49	15,291.49	0.00	50.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
<b>010 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>98,059.59</b>	<b>98,059.59</b>	<b>98,059.59</b>		<b>489,645.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,059.59</b>	<b>98,059.59</b>	<b>98,059.59</b>		<b>489,645.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00	10,416.39	10,416.39	10,416.39	0.00	9,148.61	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	6,684.74	6,684.74	6,684.74	0.00	261,620.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,100.00	26,201.13	0.00	24,184.46	24,184.46	24,184.46	0.00	2,016.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>120,075.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>120,075.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	492.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES 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
						<b>300</b>											
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
						<b>012 DIRECCION DE INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,704.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
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
						<b>013 UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,257.83</b>	<b>13,257.83</b>	<b>13,257.83</b>		<b>222,145.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,257.83</b>	<b>13,257.83</b>	<b>13,257.83</b>		<b>222,145.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	5,932.73	5,932.73	5,932.73	0.00	25,748.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>014 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>79,572.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		<b>79,572.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-5,800.00	1,406,820.14	1,413,633.14	1,413,633.14		6,774,256.15	-6,813.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										-5,800.00	113,096.78	119,909.78	119,909.78		2,767,973.90	-6,813.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-5,800.00	113,096.78	119,909.78	119,909.78		2,767,973.90	-6,813.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,690.00	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,690.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										-5,800.00	113,096.78	119,909.78	119,909.78		1,269,283.90	-6,813.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,800.00	113,096.78	119,909.78	119,909.78		1,269,283.90	-6,813.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	6,313.00	82,069.00	0.00	0.00	6,313.00	6,313.00	0.00	82,069.00	-6,313.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	-500.00	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	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	429.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,308.36	7,308.36	7,308.36	0.00	92,691.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	604,500.00	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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,902.50	6,902.50	6,902.50	0.00	18,097.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,549.93	-50,000.00	104,549.93	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749.93	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	-83,745.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,072.92	2,072.92	2,072.92	0.00	3,127.08	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,723.36</b>	<b>1,293,723.36</b>	<b>1,293,723.36</b>		<b>4,006,282.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,723.36</b>	<b>1,293,723.36</b>	<b>1,293,723.36</b>		<b>4,006,282.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>491,129.38</b>	<b>491,129.38</b>	<b>491,129.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA CALLE PONDEROSA A ESQUINA CALLE EL SALVADOR, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,788.88</b>	<b>95,788.88</b>	<b>95,788.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,288.88	94,288.88	0.00	94,288.88	94,288.88	94,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA CALLE NICARAGUA HACIA ESQUINA CARRETERA ASFALTADA SOBRE CALLE PONDEROSA, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,697.00</b>	<b>111,697.00</b>	<b>111,697.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,197.00	110,197.00	0.00	110,197.00	110,197.00	110,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>96,202.50</b>	<b>96,202.50</b>	<b>96,202.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESQUINA CALLE EL SALVADOR A CALLE NICARAGUA</b>																		
<b>SOBRE CALLE PONDEROSA, CASCO URBANO,</b>																		
<b>NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,702.50	94,702.50	0.00	94,702.50	94,702.50	94,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>187,441.00</b>	<b>187,441.00</b>	<b>187,441.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESQUINA AVENIDA CENTROAMERICA Y CALLE</b>																		
<b>BELICE HACIA ESQUINA CALLE PONDEROSA, NUEVA</b>																		
<b>CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,941.00	185,941.00	0.00	185,941.00	185,941.00	185,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE</b>										<b>0.00</b>	<b>802,593.98</b>	<b>802,593.98</b>	<b>802,593.98</b>		<b>4,006,282.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DESECHOS,NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>802,593.98</b>	<b>802,593.98</b>	<b>802,593.98</b>		<b>4,006,282.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	996,659.72	-159,803.74	836,855.98	0.00	205,549.36	205,549.36	205,549.36	0.00	631,306.62	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	491,303.74	491,303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,303.74	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-45,216.66	32,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,783.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,216.66	45,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,216.66	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,545,395.40	-830,243.66	715,151.74	0.00	181,980.59	181,980.59	181,980.59	0.00	533,171.15	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,030,243.66	1,030,243.66	0.00	103,827.50	103,827.50	103,827.50	0.00	926,416.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	13,200.00	148,200.00	0.00	24,141.67	24,141.67	24,141.67	0.00	124,058.33	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	205,994.86	205,994.86	205,994.86	0.00	5,843.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 COMÚN	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 DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 P.V.C.	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 P.V.C.	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 PORCELANA	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, PÓMEZ, 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 ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGRESO ALTA Y VESTI	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGRESO ALTA Y VESTI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>		<b>3,107,401.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>		<b>1,755,939.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>	<b>908,196.57</b>		<b>1,755,939.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>770,004.25</b>	<b>770,004.25</b>	<b>770,004.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,984.00</b>	<b>96,984.00</b>	<b>96,984.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	95,674.75	95,674.75	0.00	95,674.75	95,674.75	95,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	809.25	809.25	0.00	809.25	809.25	809.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TECOJATE SECTOR 2, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,025.25</b>	<b>53,025.25</b>	<b>53,025.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,900.25	51,900.25	0.00	51,900.25	51,900.25	51,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,477.63</b>	<b>23,477.63</b>	<b>23,477.63</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,352.63	22,352.63	0.00	22,352.63	22,352.63	22,352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 6, CALLE PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,455.25</b>	<b>45,455.25</b>	<b>45,455.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,330.25	44,330.25	0.00	44,330.25	44,330.25	44,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13, CALLE DEL BANCO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,577.81</b>	<b>97,577.81</b>	<b>97,577.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,417.01	96,417.01	0.00	96,417.01	96,417.01	96,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660.80	660.80	0.00	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 11, CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,577.81</b>	<b>97,577.81</b>	<b>97,577.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,417.01	96,417.01	0.00	96,417.01	96,417.01	96,417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660.80	660.80	0.00	660.80	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CLARA 1, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,455.25</b>	<b>45,455.25</b>	<b>45,455.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,330.25	44,330.25	0.00	44,330.25	44,330.25	44,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>310,451.25</b>	<b>310,451.25</b>	<b>310,451.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,326.25	309,326.25	0.00	309,326.25	309,326.25	309,326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.</b>				<b>-1,600.00</b>	<b>138,192.32</b>	<b>138,192.32</b>	<b>138,192.32</b>		<b>1,755,939.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,600.00</b>	<b>138,192.32</b>	<b>138,192.32</b>	<b>138,192.32</b>		<b>1,755,939.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,359.08	-62,000.00	180,359.08	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	169,058.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	833,800.00	983,800.00	0.00	97,700.00	97,700.00	97,700.00	0.00	886,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,859.71	0.00	25,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	6,591.92	6,591.92	6,591.92	0.00	13,604.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	-234,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	-307,600.00	2,400.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,935.00	43,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,935.00	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,077.60	15,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.60	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,917.40	14,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,917.40	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-2,050.20</b>	<b>1,313,371.87</b>	<b>1,313,371.87</b>	<b>1,313,371.87</b>		<b>7,747,247.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-2,050.20</b>	<b>421,058.59</b>	<b>421,058.59</b>	<b>421,058.59</b>		<b>2,862,608.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>260,645.51</b>	<b>260,645.51</b>	<b>260,645.51</b>		<b>1,582,361.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.</b>				<b>0.00</b>	<b>253,445.51</b>	<b>253,445.51</b>	<b>253,445.51</b>		<b>1,485,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>253,445.51</b>	<b>253,445.51</b>	<b>253,445.51</b>		<b>1,485,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	-130,000.00	130,908.44	0.00	12,725.10	12,725.10	12,725.10	0.00	118,183.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,088.25	24,088.25	24,088.25	0.00	911.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					AGUINALDO	29,016.39	0.00	29,016.39	0.00	9,577.16	9,577.16	9,577.16	0.00	19,439.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONO VACACIONAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-3,300.00	46,700.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	33,600.00	33,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	209,071.30	850,000.00	1,059,071.30	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	0.00	987,771.30	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
<b>200</b>																			
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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	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		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	88,055.00	88,055.00	88,055.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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		
<b>002 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNASIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>97,128.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>97,128.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	-65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,651.28	42,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,651.28	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	-7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,022.66	7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.66	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	-5,484.74	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	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>											<b>-2,050.20</b>	<b>160,413.08</b>	<b>160,413.08</b>	<b>160,413.08</b>		<b>1,280,247.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO.</b>											<b>-2,050.20</b>	<b>20,050.20</b>	<b>20,050.20</b>	<b>20,050.20</b>		<b>99,784.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-2,050.20</b>	<b>20,050.20</b>	<b>20,050.20</b>	<b>20,050.20</b>		<b>99,784.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-3,315.00	6,685.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		2,584.60	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE TELEFONÍA E E	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	
<b>002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL.</b>											<b>0.00</b>	<b>140,362.88</b>	<b>140,362.88</b>	<b>140,362.88</b>		<b>1,180,462.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>140,362.88</b>	<b>140,362.88</b>	<b>140,362.88</b>		<b>1,180,462.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,496.34	25,496.34	25,496.34	0.00		3.66	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	16,205.00	369,733.16	0.00	7,989.44	7,989.44	7,989.44	0.00		361,743.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,100.00	28,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		26,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,925.10	12,925.10	12,925.10	0.00		74.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	-480,000.00	353,775.96	0.00	23,000.80	23,000.80	23,000.80	0.00		330,775.16	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	63,451.20	63,451.20	63,451.20	0.00	35,490.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>		<b>3,772,461.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>		<b>3,772,461.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.</b>										<b>0.00</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>		<b>3,772,461.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>	<b>752,913.92</b>		<b>3,772,461.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	7,492.47	7,492.47	7,492.47	0.00	3,007.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,505.47	72,505.47	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	70,655.47	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	11,250.80	11,250.80	11,250.80	0.00	308.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	1,851,243.66	2,051,243.66	0.00	158,790.88	158,790.88	158,790.88	0.00	1,892,452.78	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	
<b>200</b>																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	350,000.00	396,000.00	746,000.00	0.00	568,158.75	568,158.75	568,158.75	0.00	177,841.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,071.02	1,071.02	1,071.02	0.00	7,928.98	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>		<b>352,433.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>		<b>352,433.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>		<b>352,433.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>		<b>352,433.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>	<b>34,036.60</b>		<b>352,433.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	7,979.50	7,979.50	7,979.50	0.00	0.84	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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					AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	-1,500.00	66.00	66.00	66.00	0.00	11,434.00	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
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-299,842.39	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.61	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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-27,074.50</b>	<b>1,120,004.90</b>	<b>5,571,974.82</b>	<b>5,571,974.82</b>		<b>16,223,840.21</b>	<b>-4,451,969.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-27,074.50</b>	<b>1,120,004.90</b>	<b>5,571,974.82</b>	<b>5,571,974.82</b>		<b>15,067,180.21</b>	<b>-4,451,969.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-27,074.50</b>	<b>1,120,004.90</b>	<b>5,571,974.82</b>	<b>5,571,974.82</b>		<b>15,067,180.21</b>	<b>-4,451,969.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,451,969.92</b>	<b>4,451,969.92</b>		<b>8,924,724.37</b>	<b>-4,451,969.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,522,728.10</b>	<b>1,522,728.10</b>		<b>4,092,701.00</b>	<b>-1,522,728.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	1,522,728.10	1,522,728.10	0.00	4,091,201.00	-1,522,728.10	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
						<b>002 AMPLIACION CALLE CASERIO EL RASTRO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>893,313.31</b>	<b>893,313.31</b>		<b>2,043,359.00</b>	<b>-893,313.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,041,859.00	0.00	2,041,859.00	0.00	0.00	893,313.31	893,313.31	0.00	2,041,859.00	-893,313.31	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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,430.75</b>	<b>950,430.75</b>		<b>1,640,166.61</b>	<b>-950,430.75</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.29	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,638,775.32	1,638,775.32	0.00	0.00	950,430.75	950,430.75	0.00	1,638,775.32	-950,430.75	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL REPARO HACIA ALDEA CANOGUITAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,497.76</b>	<b>1,085,497.76</b>		<b>1,148,497.76</b>	<b>-1,085,497.76</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,997.76	147,997.76	0.00	0.00	147,997.76	147,997.76	0.00	147,997.76	-147,997.76	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	1,000,000.00	-937,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CALLES AREA URBANA Y RURAL.</b>									<b>-27,074.50</b>	<b>705,387.86</b>	<b>705,387.86</b>	<b>705,387.86</b>		<b>4,536,781.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-27,074.50</b>	<b>705,387.86</b>	<b>705,387.86</b>	<b>705,387.86</b>		<b>4,536,781.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	65.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	48,644.58	48,644.58	48,644.58	0.00	293,380.74	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,925.10	14,925.10	14,925.10	0.00	74.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,345.00	32,345.00	0.00	32,325.30	32,325.30	32,325.30	0.00	19.70	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	56,588.00	296,588.00	0.00	19,200.20	19,200.20	19,200.20	0.00	277,387.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,418.61	0.00	74,418.61	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,418.61	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	48,501.58	48,501.58	48,501.58	0.00	0.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	15.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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	985.00	985.00	985.00	0.00	38,712.96	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,879,374.40	420,625.60	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	409,225.60	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 SUPERVISION DE OBRAS	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	
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	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	-1,550.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	34,375.00	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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	-2,400.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	155,290.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	0.00	211.25	211.25	211.25	0.00	18,288.75	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	-1,278.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00	0.00	105,157.00	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	249,149.97	450,000.00	0.00	135,125.00	135,125.00	135,125.00	0.00	314,875.00	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	365.00	365.00	365.00	0.00	9,835.00	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	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	171,442.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	-15.00	303.00	303.00	303.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	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	-1,050.00	14,826.50	14,826.50	14,826.50	0.00	19,553.81	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	11,296.00	11,296.00	11,296.00	0.00	24,124.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	77,550.00	77,550.00	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	77,262.00	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	131,679.50	131,679.50	131,679.50	0.00	252,375.50	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	224.61	224.61	224.61	0.00	6,775.39	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	1,260.89	1,260.89	1,260.89	0.00	93,192.35	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	-175.00	2,212.50	2,212.50	2,212.50	0.00	10,112.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,686.00	67,686.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	67,103.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-759.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,181.00	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	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	18,383.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	54,289.00	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,526.75	3,526.75	3,526.75	0.00	6,473.25	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-64,000.00	16,000.00	-180.00	458.00	458.00	458.00	0.00	15,362.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,655.00	47,655.00	47,655.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-175,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	-68,088.00	146,113.32	-17.50	470.00	470.00	470.00	0.00	145,625.82	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,770.03	-229,020.03	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 7, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA EL TIGRE, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,045.30	84,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,045.30	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 5, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,160.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,160.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,160.69	85,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.69	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>009 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE ALDEAS EL MORA, SANTA ANA MIXTAN, EL NOVILLERO, LA SABANA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE ASFALTADA HACIA ALDEA MOGOLLON, TROCHA 8 CALLE 5 A CALLE 11 NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,996.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,996.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) DE CALLE 5 ALDEA SANTA ANA MIXTAN, CASERIO CENTRO AMERICA, CALLE EL TESORO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,992.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,992.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL (BACHEO CON BALASTRO) CALLE BELICE HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, FINCA CAPSIN, ALDEA MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL TROCHA 8 DE CALLE 5 A CALLE 11, CALLE DEL BANCO DE ASFALTADA A TROCHA 8, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,507.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,507.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,547.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,933.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>016 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLE PALO BLANCO DE TROCHA 1 A TROCHA 9, CALLE 11 DE TROCHA 10 A ROTONDA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,430.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,430.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						<b>017 RESTAURACION CAMINO RURAL TROCHA 9 DE CALLE 5 A CALLE CHICALES, CALLE CHICALES A CALLE DEL BANCO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,938.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,938.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,938.20	83,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,938.20	0.00	0.00	
						<b>018 RESTAURACION CAMINO RURAL ALDEAS EL REPARO, CANOGUITAS, EL MORA, SANTA ANA MIXTAN, CALLEJON ALBINO PEREZ, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,636.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,636.25	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,636.25	80,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,636.25	0.00	0.00
<b>019 RESTAURACION CALLE BELICE, GUATEMALA, EL SALVADOR DE AVENIDA LA PONDEROSA HACIA AVENIDA LAS PILAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		84,769.20	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		84,769.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,769.20	84,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.20	0.00	0.00
<b>020 RESTAURACION CALLE NICARAGUA, HONDURAS, COSTA RICA DE AVENIDA LA PONDEROSA HACIA AVENIDA LAS PILAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,883.23	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,883.23	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>021 CONSERVACION CALLE URBANA CALLES DE COLONIA ALEJANDRA, CALLE LOS TUBITOS A BARRIO 6 DE NOVIEMBRE, AVENIDA CARRANZA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO, TROCHA EL TIGRE CALLE ASFALTADA A CALLE CHICALES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	80,443.80	80,443.80	80,443.80		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,443.80	80,443.80	80,443.80		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,443.80	80,443.80	0.00	80,443.80	80,443.80	80,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 CONSERVACION CAMINO RURAL TROCHA EL TIGRE DE CALLE CHICALES A CALLE DEL BANCO, TROCHA 13 DE CALLE CHICALES A CALLE DEL BANCO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										0.00	84,929.64	84,929.64	84,929.64		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	84,929.64	84,929.64	84,929.64		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,929.64	84,929.64	0.00	84,929.64	84,929.64	84,929.64	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>024 CONSERVACION CAMINO RURAL TROCHA 14 DE CALLE 11 HACIA ALDEA EL NARANJO, TECOJATE SECTOR 3, CALLE CAMUCA A CALLE MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,842.00</b>	<b>79,842.00</b>	<b>79,842.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,842.00</b>	<b>79,842.00</b>	<b>79,842.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,842.00	79,842.00	0.00	79,842.00	79,842.00	79,842.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PAMPAS LAS FLORES DE CASERIO EL REGALITO HACIA ALDEA SAN JOSE MOGOLLON, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,551.60</b>	<b>89,551.60</b>	<b>89,551.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,551.60</b>	<b>89,551.60</b>	<b>89,551.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,551.60	89,551.60	0.00	89,551.60	89,551.60	89,551.60	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE ESQUINA CENTRO AMERICA A ESQUINA PONDEROSA SOBRE CALLE HONDURAS, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>		<b>215,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>		<b>215,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>		<b>215,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.</b>				<b>0.00</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>		<b>215,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>	<b>22,834.74</b>		<b>215,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	90.00	90.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	40.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-127,000.00	23,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>		<b>1,141,602.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>		<b>1,141,602.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>		<b>1,141,602.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>		<b>1,141,602.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>	<b>127,764.57</b>		<b>1,141,602.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,342.20	-110,002.04	59,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,340.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	5,767.47	5,767.47	5,767.47	0.00	512.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,375.10	3,375.10	3,375.10	0.00	2,624.90	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,302.04	110,302.04	0.00	5,617.47	5,617.47	5,617.47	0.00	104,684.57	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,712.10	4,712.10	4,712.10	0.00	87.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,596.59	0.00	19,596.59	0.00	19,596.13	19,596.13	19,596.13	0.00		0.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	19,551.00	19,551.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		137,000.00	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
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	43,791.00	43,791.00	43,791.00	0.00		96,209.00	0.00	0.00
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	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
<b>400</b>																		
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>			<b>421,088.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>		<b>421,088.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>		<b>421,088.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>		<b>421,088.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>	<b>41,665.29</b>		<b>421,088.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	19,729.51	19,729.51	19,729.51	0.00	4,783.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>370,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>2,557,853.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>2,557,853.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>2,557,853.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>265,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>265,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,400.00	-154,400.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	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 SIN FINES DE LUCRO	711,000.00	-607,841.00	103,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,159.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	-295,000.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,844,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,844,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	125,000.00	-123,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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
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	-1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>003 CONVENIOS DE PAGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,307.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>448,307.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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 A LARGO PLAZO	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 A LARGO PLAZO	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 A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,521,436.94</b>	<b>8,677,375.07</b>	<b>56,198,812.01</b>	<b>-50,285.70</b>	<b>6,242,750.56</b>	<b>10,697,283.48</b>	<b>10,697,283.48</b>	<b>0.00</b>	<b>49,900,975.75</b>	<b>-4,454,532.92</b>	<b>0.00</b>