



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -7,903.75 | 451,256.67 | 451,256.67 | 477,256.67 | | 3,147,931.78 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -7,903.75 | 451,256.67 | 451,256.67 | 477,256.67 | | 3,147,931.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -7,903.75 | 451,256.67 | 451,256.67 | 477,256.67 | | 3,147,931.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1,577.00 | 62,116.60 | 62,116.60 | 62,116.60 | | 705,837.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,577.00 | 62,116.60 | 62,116.60 | 62,116.60 | | 705,837.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 669,122.38 | 16,000.00 | 685,122.38 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 635,622.38 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 50,877.62 | 8,000.00 | 58,877.62 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 50,877.62 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -260.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | -120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,413.00 | 9,413.00 | -159.00 | 753.50 | 753.50 | 753.50 | 0.00 | 8,500.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,118.00 | 4,118.00 | -1,158.00 | 3,003.10 | 3,003.10 | 3,003.10 | 0.00 | -43.10 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -362.00 | 104,503.45 | 104,503.45 | 114,503.45 | | 946,242.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -362.00 | 104,503.45 | 104,503.45 | 114,503.45 | | 946,242.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 252,500.00 | -40,154.50 | 212,345.50 | 0.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 0.00 | 190,095.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,904.50 | 0.00 | 43,904.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,904.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 44,500.00 | -33,375.00 | 11,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 23,560.92 | 23,560.92 | 0.00 | 2,374.08 | 2,374.08 | 2,374.08 | 0.00 | 21,186.84 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,741.00 | 0.00 | 3,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,506.10 | 0.00 | 3,506.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,506.10 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 18,174.14 | 18,174.14 | 0.00 | 13,098.01 | 13,098.01 | 13,098.01 | 0.00 | 5,076.13 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,250.00 | -14,197.88 | 8,052.12 | 0.00 | 7,125.04 | 7,125.04 | 7,125.04 | 0.00 | 927.08 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,250.00 | 3,013.40 | 25,263.40 | 0.00 | 3,103.52 | 3,103.52 | 3,103.52 | 0.00 | 22,159.88 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 12,052.04 | 12,052.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,052.04 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACION | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 88,422.00 | 88,422.00 | 0.00 | 6,997.00 | 6,997.00 | 6,997.00 | 0.00 | 81,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 23,230.00 | 23,230.00 | -227.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 13,230.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 135.00 | 135.00 | -135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | -135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 31-0151-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 6,249.30 | 6,249.30 | 0.00 | 6,249.30 | 6,249.30 | 6,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 140,880.97 | 140,880.97 | 0.00 | 10,972.74 | 10,972.74 | 10,972.74 | 0.00 | 129,908.23 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 65,270.84 | 65,270.84 | 0.00 | 10,500.46 | 10,500.46 | 10,500.46 | 0.00 | 54,770.38 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 141,489.96 | 141,489.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,489.96 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0012 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 11,540.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 113,965.75 | 113,965.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,965.75 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 36,892.64 | 36,892.64 | 0.00 | 11,618.30 | 11,618.30 | 11,618.30 | 0.00 | 25,274.34 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -2,271.50 | 58,263.17 | 58,263.17 | 58,263.17 | | 238,085.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,271.50 | 58,263.17 | 58,263.17 | 58,263.17 | | 238,085.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,208.50 | 259.00 | 125,467.50 | 0.00 | 12,521.75 | 12,521.75 | 12,521.75 | 0.00 | 112,945.75 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 25,043.50 | 0.00 | 25,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,178.40 | 1,190.50 | 17,368.90 | 0.00 | 1,336.07 | 1,336.07 | 1,336.07 | 0.00 | 16,032.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,026.10 | 1,252.20 | 16,278.30 | 0.00 | 1,252.18 | 1,252.18 | 1,252.18 | 0.00 | 15,026.12 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 603.63 | 603.63 | 0.00 | 603.63 | 603.63 | 603.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,521.75 | -1,252.20 | 11,269.55 | 0.00 | 10,799.37 | 10,799.37 | 10,799.37 | 0.00 | 470.18 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,112.69 | 2,112.69 | 0.00 | 2,112.69 | 2,112.69 | 2,112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,521.75 | -2,120.00 | 10,401.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,401.75 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,577.00 | 3,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 797.00 | 797.00 | 0.00 | 797.00 | 797.00 | 797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | -645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 914.00 | 914.00 | -454.00 | 739.00 | 739.00 | 739.00 | 0.00 | -279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | -1,172.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | 0.00 | -805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,559.00 | 3,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE PROYECTOS | 0.00 | 593.00 | 593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 9,154.98 | 9,154.98 | 0.00 | 9,154.98 | 9,154.98 | 9,154.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,829.00 | 4,829.00 | 0.00 | 4,829.00 | 4,829.00 | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -2,447.25 | 144,494.40 | 144,494.40 | 154,494.40 | | 852,215.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,447.25 | 144,494.40 | 144,494.40 | 154,494.40 | | 852,215.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 238,935.00 | -26,700.30 | 212,234.70 | 0.00 | 19,965.25 | 19,965.25 | 19,965.25 | 0.00 | 192,269.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 47,787.00 | -23,967.33 | 23,819.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,819.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | -1,190.50 | 10,809.50 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,809.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,593.24 | 0.00 | 30,593.24 | 0.00 | 1,818.54 | 1,818.54 | 1,818.54 | 0.00 | 28,774.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,672.20 | 0.00 | 28,672.20 | 0.00 | 1,704.35 | 1,704.35 | 1,704.35 | 0.00 | 26,967.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,893.50 | 0.00 | 23,893.50 | 0.00 | 17,822.21 | 17,822.21 | 17,822.21 | 0.00 | 6,071.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,893.50 | -797.00 | 23,096.50 | 0.00 | 1,934.91 | 1,934.91 | 1,934.91 | 0.00 | 21,161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 50,000.00 | -14,812.57 | 35,187.43 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 27,187.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75,335.45 | 35,000.00 | 110,335.45 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 110,257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,156.40 | 82,575.10 | 110,731.50 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 90,731.50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 29-0101-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,879.58 | 3,879.58 | 3,879.58 | 0.00 | 6,120.42 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 78,212.57 | 78,212.57 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 76,062.57 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 1,655.82 | 1,655.82 | 0.00 | 1,655.82 | 1,655.82 | 1,655.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 17,544.18 | 17,544.18 | 0.00 | 17,544.18 | 17,544.18 | 17,544.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 50,700.00 | -40,000.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 128,083.67 | -128,083.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 131,075.10 | -131,075.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -1,965.50 | 3,330.50 | 3,330.50 | 3,330.50 | 0.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -300.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,227.31 | 3,227.31 | 3,227.31 | 0.00 | 772.69 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 17,500.00 | -11,420.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | -181.75 | 181.75 | 181.75 | 181.75 | 0.00 | 11,636.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | -299,100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 21,337.81 | 21,337.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,337.81 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 6,395.69 | 6,395.69 | 0.00 | 2,733.50 | 2,733.50 | 2,733.50 | 0.00 | 3,662.19 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 7,243.50 | 7,243.50 | 0.00 | 7,243.50 | 7,243.50 | 7,243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | -1,246.00 | 59,468.79 | 59,468.79 | 59,468.79 | | 251,544.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,246.00 | 59,468.79 | 59,468.79 | 59,468.79 | | 251,544.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 184,200.00 | -34,460.75 | 149,739.25 | 0.00 | 12,171.75 | 12,171.75 | 12,171.75 | 0.00 | 137,567.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | -500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,654.14 | -1,500.00 | 18,154.14 | 0.00 | 1,298.73 | 1,298.73 | 1,298.73 | 0.00 | 16,855.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,420.00 | -1,500.00 | 16,920.00 | 0.00 | 1,217.18 | 1,217.18 | 1,217.18 | 0.00 | 15,702.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,350.00 | -3,000.00 | 12,350.00 | 0.00 | 11,667.45 | 11,667.45 | 11,667.45 | 0.00 | 682.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,350.00 | -4,000.00 | 11,350.00 | 0.00 | 4,941.78 | 4,941.78 | 4,941.78 | 0.00 | 6,408.22 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 29-0101-0002 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,031.10 | 1,031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.10 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | -500.00 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | 0.00 | -453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,844.18 | 4,844.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.18 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,820.59 | 2,820.59 | -746.00 | 1,768.90 | 1,768.90 | 1,768.90 | 0.00 | 305.69 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 33,972.40 | 33,972.40 | 0.00 | 8,972.40 | 8,972.40 | 8,972.40 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,027.60 | 3,027.60 | 0.00 | 3,027.60 | 3,027.60 | 3,027.60 | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 72,000.00 | -37,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 8,273.17 | 8,273.17 | 8,273.17 | | 55,008.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,273.17 | 8,273.17 | 8,273.17 | | 55,008.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,000.00 | -20,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 2,921.75 | 2,921.75 | 2,921.75 | 0.00 | 34,078.25 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,081.90 | 0.00 | 6,081.90 | 0.00 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | 0.00 | 5,770.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 292.18 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 5,407.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 2,497.49 | 2,497.49 | 2,497.49 | 0.00 | 2,252.51 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | | | | 0.00 | 8,137.09 | 8,137.09 | 8,137.09 | | 38,997.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,137.09 | 8,137.09 | 8,137.09 | | 38,997.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 32,139.25 | 32,139.25 | 0.00 | 2,921.75 | 2,921.75 | 2,921.75 | 0.00 | 29,217.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,429.26 | 3,429.26 | 0.00 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | 0.00 | 3,117.51 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,213.93 | 3,213.93 | 0.00 | 292.18 | 292.18 | 292.18 | 0.00 | 2,921.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,401.44 | 2,401.44 | 0.00 | 2,361.41 | 2,361.41 | 2,361.41 | 0.00 | 40.03 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,200.72 | 1,200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.72 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | | 32,690.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | | 32,690.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | | 32,690.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL AÑO 2,020, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | | 32,690.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | | 32,690.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76,000.00 | -55,402.45 | 20,597.55 | -160.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 20,022.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 471.20 | 471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,318.75 | 1,318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | -2,661,619.00 | 2,014,505.80 | 2,014,505.80 | | 2,234,686.01 | 2,385,875.20 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | -2,312,903.50 | 1,563,721.30 | 1,563,721.30 | | 1,384,753.10 | 1,586,375.20 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | -2,312,903.50 | 1,563,721.30 | 1,563,721.30 | | 1,384,753.10 | 1,586,375.20 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | -2,731,500.00 | 1,145,124.80 | 1,145,124.80 | | 1,384,753.10 | 1,586,375.20 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,145,124.80 | 1,145,124.80 | | 1,145,349.60 | -1,145,124.80 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 224.80 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,144,900.00 | 1,144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144,900.00 | 1,144,900.00 | 0.00 | 1,144,900.00 | -1,144,900.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 124.80 | -124.80 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | -2,731,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,731,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,000.00 | -97,354.27 | 1,645.73 | 0.00 | -1,645.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.73 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,728,854.27 | 2,728,854.27 | 0.00 | -2,728,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728,854.27 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,403.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 460,000.00 | -418,596.50 | 41,403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,403.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 418,596.50 | 418,596.50 | 418,596.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 418,596.50 | 418,596.50 | 418,596.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 0.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 299,274.00 | 299,274.00 | 0.00 | 299,274.00 | 299,274.00 | 299,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 0.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 24,222.50 | 24,222.50 | 0.00 | 24,222.50 | 24,222.50 | 24,222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 27,315.00 | 27,315.00 | 0.00 | 27,315.00 | 27,315.00 | 27,315.00 | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 30,725.00 | 30,725.00 | 0.00 | 30,725.00 | 30,725.00 | 30,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | -348,715.50 | 450,784.50 | 450,784.50 | | 849,932.91 | 799,500.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | -348,715.50 | 450,784.50 | 450,784.50 | | 849,932.91 | 799,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | -422,483.50 | 377,016.50 | 377,016.50 | | 774,828.91 | 799,500.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | -799,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 799,500.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 797,000.00 | 797,000.00 | 0.00 | -797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,029.06 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 748,479.55 | -562,279.30 | 186,200.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,200.25 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 154,628.81 | 154,628.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,628.81 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 0.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 20,956.00 | 20,956.00 | 0.00 | 20,956.00 | 20,956.00 | 20,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | 0.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,434.00 | 3,434.00 | 0.00 | 3,434.00 | 3,434.00 | 3,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 120,735.94 | 227,363.66 | 237,363.66 | | 4,541,227.29 | -106,627.72 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 120,735.94 | 227,363.66 | 237,363.66 | | 4,541,227.29 | -106,627.72 | 0.00 |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 120,735.94 | 227,363.66 | 237,363.66 | | 4,541,227.29 | -106,627.72 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 106,627.72 | 106,627.72 | | 1,963,906.00 | -106,627.72 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (COMPRA DE MATERIALES), PARAJE XIQUINHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) PARAJE CHOTZAGUE CAMINO PRINCIPAL A BANOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 31,192.12 | 31,192.12 | | 390,000.00 | -31,192.12 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,192.12 | 31,192.12 | 0.00 | | 390,000.00 | -31,192.12 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR CAMPAMENTO, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) CENTRO ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 35,535.00 | 35,535.00 | | 355,350.00 | -35,535.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 390,000.00 | -34,650.00 | 355,350.00 | 0.00 | 0.00 | 35,535.00 | 35,535.00 | 0.00 | | 355,350.00 | -35,535.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR ZACULEU, PARAJE NUEVE PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 39,900.60 | 39,900.60 | | 399,006.00 | -39,900.60 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,006.00 | 9,006.00 | 0.00 | 0.00 | 9,006.00 | 9,006.00 | 0.00 | | 9,006.00 | -9,006.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,894.60 | 30,894.60 | 0.00 | | 390,000.00 | -30,894.60 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO) QUE CONDUCE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA) SECTOR LOS PEREZ, PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 88,738.71 | 88,738.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,738.71 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 811.29 | 811.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 811.29 | 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 | |
| 001 SUBSIDIO A TRABAJADORES PARA CONSERVACION DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 58,360.94 | 58,360.94 | 68,360.94 | | 363,283.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 58,360.94 | 58,360.94 | 68,360.94 | | 363,283.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 211,281.00 | 2,835.07 | 214,116.07 | 0.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 17,685.00 | 0.00 | 196,431.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -135.07 | 14,864.93 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,614.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,543.68 | 132.37 | 22,676.05 | 0.00 | 1,886.99 | 1,886.99 | 1,886.99 | 0.00 | 20,789.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,606.75 | 3,645.37 | 21,252.12 | 0.00 | 1,768.50 | 1,768.50 | 1,768.50 | 0.00 | 19,483.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,606.75 | 0.00 | 17,606.75 | 0.00 | 15,770.45 | 15,770.45 | 15,770.45 | 0.00 | 1,836.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,606.75 | -3,777.74 | 13,829.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,829.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 120,000.00 | -5,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DOTACION (COMPRA) DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 233,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 233,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 332,500.00 | -173,595.00 | 158,905.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 143,405.00 | 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 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | | 307,453.70 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DOTACION (COMPRA) DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY Y VEHICULO MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 11,225.00 | 11,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 350,000.00 | -11,225.00 | 338,775.00 | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 294,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 527.81 | 527.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0018 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,325.89 | 1,325.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | | 217,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSERVACION (SERVICIOS VARIOS) PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 217,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIA) SECTOR LOS HERRERA, PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) SECTOR PATZARAP, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE CHIALAGUNA, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,891.40 | 0.00 | 6,891.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,891.40 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 193,108.60 | 0.00 | 193,108.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,108.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEALAS, ALDEA TZONJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE MATERIAL GRANULAR PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,198.00 | 18,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 CONSERVACION CAMINO RURAL BALASTRO SECTOR CHITINACHO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 7,848.74 | 7,848.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,848.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,606.86 | 29,606.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,606.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 997,000.00 | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,295.20 | -760.00 | 1,535.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 338,611.56 | 338,611.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,611.56 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | 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 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,995.20 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 415,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 409,500.00 | 409,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | 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 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO, AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 322,000.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,304.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 142,989.60 | -135,885.00 | 7,104.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,104.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | 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 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOJABALAC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 522,992.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,996.43 | 0.00 | 1,996.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.43 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 519,000.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 996.43 | 996.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.43 | 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 | 399.29 | 399.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.29 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 600.71 | 600.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | -479,420.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | 354,420.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,000.00 | 760.00 | 2,760.00 | 0.00 | -2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 600,660.00 | 600,660.00 | 0.00 | -475,660.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 350,660.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | -247,099.23 | 367,550.77 | 367,550.77 | | 367,900.77 | -120,451.54 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | -1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 612,000.00 | 612,000.00 | 0.00 | -244,449.23 | 367,550.77 | 367,550.77 | 0.00 | 367,550.77 | -123,101.54 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | -686,677.50 | 213,037.50 | 213,037.50 | | 213,322.50 | 473,640.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | -1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 1,715.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 897,000.00 | 897,000.00 | 0.00 | -683,962.50 | 213,037.50 | 213,037.50 | 0.00 | 213,037.50 | 470,925.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |



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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 822.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | -22,446.86 | 199,311.43 | 199,311.43 | 202,533.18 | | 1,099,943.97 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | -22,446.86 | 199,311.43 | 199,311.43 | 202,533.18 | | 1,007,503.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | | -22,446.86 | 199,311.43 | 199,311.43 | 202,533.18 | | 1,007,503.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 157,064.57 | 157,064.57 | 160,286.32 | | 988,613.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 157,064.57 | 157,064.57 | 160,286.32 | | 988,613.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 596,037.00 | 70,038.29 | 666,075.29 | 0.00 | 52,591.50 | 52,591.50 | 52,591.50 | 0.00 | 613,483.79 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 51,000.00 | 690.99 | 51,690.99 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 47,190.99 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 32,139.25 | 32,139.25 | 0.00 | 2,921.75 | 2,921.75 | 5,843.50 | 0.00 | 26,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,597.15 | 6,328.49 | 69,925.64 | 0.00 | 5,923.26 | 5,923.26 | 5,923.26 | 0.00 | 64,002.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,603.70 | 5,931.17 | 65,534.87 | 0.00 | 5,551.33 | 5,551.33 | 5,551.33 | 0.00 | 59,983.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 49,669.75 | 0.00 | 49,669.75 | 0.00 | 46,251.73 | 46,251.73 | 46,251.73 | 0.00 | 3,418.02 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 49,669.75 | -26,688.06 | 22,981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,981.69 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 41,796.03 | 41,796.03 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 41,766.03 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,475.00 | 15,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,475.00 | 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 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 37,916.00 | 37,916.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 37,691.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 11,511.00 | 11,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,511.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 19,029.00 | 19,029.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 18,804.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,795.59 | -50,986.59 | 809.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO CENTRO TURISTICO COMPRA DE PINTURA BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,974.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,974.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,111.00 | 1,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 37,863.50 | 37,863.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,863.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 RESTAURACION CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -22,446.86 | 42,246.86 | 42,246.86 | 42,246.86 | | -20,083.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -22,446.86 | 42,246.86 | 42,246.86 | 42,246.86 | | -20,083.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 495.00 | 495.00 | -495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | -495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | -1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | -1,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,896.00 | 9,896.00 | -9,386.00 | 9,386.00 | 9,386.00 | 9,386.00 | 0.00 | -8,876.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 765.00 | 765.00 | -765.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | -765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 9,884.00 | 9,884.00 | -8,055.86 | 8,055.86 | 8,055.86 | 8,055.86 | 0.00 | -6,227.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 895.00 | 895.00 | -895.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | -895.00 | 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 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | -50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 675.00 | 675.00 | -675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | -675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | -160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | -160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 145.00 | 145.00 | -145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | -145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS MATERIALES ELECTRICOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGIA Y SUS TIPOLOGIAS | 0.00 | 92,440.00 | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 78,519.07 | 78,519.07 | 78,519.07 | | 443,131.79 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 78,519.07 | 78,519.07 | 78,519.07 | | 443,131.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 78,519.07 | 78,519.07 | 78,519.07 | | 443,131.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MANEJO PROGRAMA FORESTAL (ESTABLECIMIENTO VIVERO FORESTAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 78,519.07 | 78,519.07 | 78,519.07 | | 443,131.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 78,519.07 | 78,519.07 | 78,519.07 | | 443,131.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 316,261.40 | 0.00 | 316,261.40 | 0.00 | 23,339.65 | 23,339.65 | 23,339.65 | 0.00 | 292,921.75 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,745.09 | 160.55 | 33,905.64 | 0.00 | 2,490.34 | 2,490.34 | 2,490.34 | 0.00 | 31,415.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,626.14 | 150.46 | 31,776.60 | 0.00 | 2,333.93 | 2,333.93 | 2,333.93 | 0.00 | 29,442.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,261.40 | -5,500.00 | 20,761.40 | 0.00 | 20,502.15 | 20,502.15 | 20,502.15 | 0.00 | 259.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,261.40 | -12,921.01 | 13,340.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.39 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 36,525.00 | 36,525.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 33,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | -9,999.36 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 11,878.24 | 11,878.24 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 6,478.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 36,300.00 | -34,700.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,000.00 | -36,000.00 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | -574.50 | 2,425.50 | 0.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 0.00 | 1,622.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | -8,823.95 | 1,176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 204,958.56 | 594,758.56 | 594,758.56 | | 1,753,244.42 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 389,800.00 | 389,800.00 | | 990,000.00 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 389,800.00 | 389,800.00 | | 390,000.00 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 389,800.00 | 389,800.00 | | 390,000.00 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR VUELTA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 389,800.00 | 389,800.00 | | 390,000.00 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,800.00 | 389,800.00 | 0.00 | 390,000.00 | -389,800.00 | 0.00 | |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL (COMPRA DE MATERIALES) CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 204,958.56 | 204,958.56 | 204,958.56 | | 763,244.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 204,958.56 | 204,958.56 | 204,958.56 | | 763,244.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 LEVANTAMIENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES PROYECTOS PARA EL AÑO 2,021, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 107,750.00 | 107,750.00 | 107,750.00 | | 262,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 107,750.00 | 107,750.00 | 107,750.00 | | 262,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 204,089.63 | -9,756.00 | 194,333.63 | 0.00 | 25,644.00 | 25,644.00 | 25,644.00 | 0.00 | 168,689.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 78,310.98 | 9,750.39 | 88,061.37 | 0.00 | 32,106.00 | 32,106.00 | 32,106.00 | 0.00 | 55,955.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 97,208.56 | 97,208.56 | 97,208.56 | | 501,199.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 97,208.56 | 97,208.56 | 97,208.56 | | 501,199.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 381,397.80 | 8,823.95 | 390,221.75 | 0.00 | 32,139.25 | 32,139.25 | 32,139.25 | 0.00 | 358,082.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 27,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,843.50 | 5,843.50 | 0.00 | 5,843.50 | 5,843.50 | 5,843.50 | 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 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,695.15 | 473.22 | 41,168.37 | 0.00 | 3,429.26 | 3,429.26 | 3,429.26 | 0.00 | 37,739.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,139.78 | 443.49 | 38,583.27 | 0.00 | 3,213.93 | 3,213.93 | 3,213.93 | 0.00 | 35,369.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 31,783.15 | -2,921.75 | 28,861.40 | 0.00 | 27,832.62 | 27,832.62 | 27,832.62 | 0.00 | 1,028.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,783.15 | -5,148.46 | 26,634.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,634.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 13,785.00 | 13,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,785.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,189.80 | 0.00 | 2,189.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | 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 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,021.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,021.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,021.00 | 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 | |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ATENCION COVID-19 SAN BARTOLO, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 331,500.00 | 331,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 28,258.00 | 28,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,258.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD | 0.00 | 15,418.00 | 15,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEREMÓVICAS | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONVENIO CON INSTITUTOS | | | | | | | | | | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 TRASFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 61,367.30 | -31,367.30 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,975,000.00 | 11,480,095.83 | 25,455,095.83 | -30,510.61 | -2,983,445.89 | 4,307,891.63 | 4,350,113.38 | 0.00 | 18,477,642.90 | 2,597,055.94 | 0.00 | |