



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>		<b>446,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>		<b>446,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>	<b>12,672,950.37</b>		<b>446,616.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>		<b>986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>		<b>986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				289,370.87	163,879.13	453,250.00	0.00	453,250.00	453,250.00	453,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				168,179.13	-84,179.13	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				241,950.00	363,800.00	605,750.00	0.00	605,750.00	605,750.00	605,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				223,000.00	238,986.00	461,986.00	0.00	461,750.00	461,750.00	461,750.00	0.00	236.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>884,748.42</b>	<b>884,748.42</b>	<b>884,748.42</b>		<b>29,539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>884,748.42</b>	<b>884,748.42</b>	<b>884,748.42</b>		<b>29,539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	227,350.00	267,350.00	0.00	267,350.00	267,350.00	267,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	1,125.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	24,652.20	62,152.20	0.00	62,152.20	62,152.20	62,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	30,000.00	67,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,312.50	5,312.50	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	3,335.02	23,335.02	0.00	23,335.02	23,335.02	23,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	3,564.63	28,564.63	0.00	28,564.63	28,564.63	28,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	3,846.83	23,846.83	0.00	23,846.83	23,846.83	23,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	4,275.00	24,275.00	0.00	24,262.59	24,262.59	24,262.59	0.00	12.41	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	27,000.79	27,000.79	27,000.79	0.00	7,999.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-5,216.26	22,783.74	0.00	22,783.74	22,783.74	22,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,194.28	14,194.28	14,194.28	0.00	805.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.68	950.68	950.68	0.00	49.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-2,805.00	7,195.00	0.00	5,258.35	5,258.35	5,258.35	0.00	1,936.65	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-4,797.00	5,203.00	0.00	5,203.00	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,688.00	9,688.00	9,688.00	0.00	312.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-8,401.44	1,598.56	0.00	1,598.56	1,598.56	1,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,050.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	976.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,430.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-35,185.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	389.25	389.25	389.25	0.00	110.75	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	996.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	456.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,495.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>		<b>21,672.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>		<b>21,672.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>	<b>524,044.43</b>		<b>21,672.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,931.67	68,931.67	68,931.67	0.00	1,068.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	58,566.40	118,566.40	0.00	118,566.40	118,566.40	118,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	13,525.00	18,525.00	0.00	17,511.67	17,511.67	17,511.67	0.00	1,013.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	36,997.86	41,997.86	0.00	41,997.86	41,997.86	41,997.86	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,808.47	18,808.47	18,808.47	0.00	1,191.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,625.88	13,625.88	13,625.88	0.00	1,374.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	3,023.66	18,023.66	0.00	18,023.66	18,023.66	18,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-2,625.95	12,374.05	0.00	12,374.05	12,374.05	12,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,498.57	19,498.57	19,498.57	0.00	501.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,580.85	7,580.85	7,580.85	0.00	7,419.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,804.75	14,804.75	14,804.75	0.00	195.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-7,250.00	2,750.00	0.00	2,505.75	2,505.75	2,505.75	0.00	244.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	983.01	983.01	983.01	0.00	516.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	-2,010.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,359.34	3,359.34	3,359.34	0.00	1,640.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	-1,819.47	3,180.53	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.00	728.53	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,720.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-16,900.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-23,295.74	6,704.26	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,004.26	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-23,800.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	258.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,684.00	1,316.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,436.00	1,564.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-1,775.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONIA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>515,217.22</b>	<b>515,217.22</b>	<b>515,217.22</b>		<b>4,611.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>515,217.22</b>	<b>515,217.22</b>	<b>515,217.22</b>		<b>4,611.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	15,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	6,585.00	11,585.00	0.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,507,727.97</b>	<b>1,507,727.97</b>	<b>1,507,727.97</b>		<b>33,033.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,507,727.97</b>	<b>1,507,727.97</b>	<b>1,507,727.97</b>		<b>33,033.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	71,350.00	106,350.00	0.00	106,350.00	106,350.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	8,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-14,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	224.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-5,874.50	14,125.50	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,560.55	5,560.55	5,560.55	0.00	439.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-4,678.30	5,321.70	0.00	5,321.70	5,321.70	5,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,456.79	9,456.79	9,456.79	0.00	3,543.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	-3,024.94	9,975.06	0.00	9,975.06	9,975.06	9,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-3,987.50	11,012.50	0.00	11,012.50	11,012.50	11,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.96	1,750.96	1,750.96	0.00	13,249.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,382.25	8,617.75	0.00	8,617.75	8,617.75	8,617.75	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,050.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,990.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,555.34	4,555.34	4,555.34	0.00	444.66	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	61,395.86	126,395.86	0.00	126,395.86	126,395.86	126,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	325,878.32	370,878.32	0.00	369,761.27	369,761.27	369,761.27	0.00	1,117.05	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	65,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,028.80	87,028.80	0.00	87,028.80	87,028.80	87,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	2,745.12	12,745.12	0.00	12,745.12	12,745.12	12,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	77,890.24	87,890.24	0.00	87,890.24	87,890.24	87,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,933.89	9,933.89	9,933.89	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,978.08	9,978.08	0.00	9,978.08	9,978.08	9,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	115,600.00	155,600.00	0.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	87,633.33	127,633.33	0.00	127,633.33	127,633.33	127,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>																			
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	135,550.00	185,550.00	0.00	185,550.00	185,550.00	185,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	35,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	85,575.00	135,575.00	0.00	135,575.00	135,575.00	135,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	8,500.00	48,500.00	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	4,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,388.35	47,388.35	47,388.35	0.00	2,611.65	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	70,538.55	70,538.55	70,538.55	0.00	461.45	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	48,352.10	98,352.10	0.00	98,352.10	98,352.10	98,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	1,875.00	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	1,200.00	9,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,106.25	4,893.75	0.00	4,893.75	4,893.75	4,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,550.00	14,446.59	31,996.59	0.00	31,996.59	31,996.59	31,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-1,255.32	18,744.68	0.00	18,744.68	18,744.68	18,744.68	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	2,280.30	22,280.30	0.00	22,280.30	22,280.30	22,280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-10,284.23	4,715.77	0.00	4,715.77	4,715.77	4,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	6,834.19	36,834.19	0.00	36,810.46	36,810.46	36,810.46	0.00	23.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	12,013.07	42,013.07	0.00	42,013.07	42,013.07	42,013.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	9,130.24	39,130.24	0.00	39,130.24	39,130.24	39,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,555.63	27,555.63	0.00	27,555.63	27,555.63	27,555.63	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,861.78	26,861.78	26,861.78	0.00	3,138.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-593.51	29,406.49	0.00	29,406.49	29,406.49	29,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,873.54	19,873.54	19,873.54	0.00	126.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-9,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,176.88	13,823.12	0.00	13,823.12	13,823.12	13,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,436.69	16,563.31	0.00	16,563.31	16,563.31	16,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,515.07	2,515.07	2,515.07	0.00	484.93	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,962.19	14,962.19	14,962.19	0.00	37.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	6,622.00	16,622.00	0.00	16,622.00	16,622.00	16,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-6,825.00	18,175.00	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-7,800.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,323.17	3,323.17	3,323.17	0.00	1,176.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-6,975.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	671.74	671.74	0.00	671.74	671.74	671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,124.25	2,124.25	0.00	2,124.25	2,124.25	2,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,614.08	1,614.08	0.00	520.46	520.46	520.46	0.00	1,093.62	0.00	0.00	
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	177.83	177.83	0.00	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,968.51	1,968.51	0.00	1,968.51	1,968.51	1,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,998.84	1,998.84	0.00	1,998.84	1,998.84	1,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0007					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	392.37	392.37	0.00	392.37	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,670.00	8,670.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	26,500.00	29,500.00	0.00	28,834.88	28,834.88	28,834.88	0.00	665.12	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,093.62	1,093.62	0.00	1,093.62	1,093.62	1,093.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	6,737.50	26,737.50	0.00	26,512.10	26,512.10	26,512.10	0.00	225.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	9,395.90	29,395.90	0.00	29,395.90	29,395.90	29,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	16,100.00	36,100.00	0.00	32,790.00	32,790.00	32,790.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-19,480.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-28,231.00	1,769.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,541.35	19,541.35	0.00	19,541.35	19,541.35	19,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,215.80	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	0.00	775.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,410.20	9,410.20	9,410.20	0.00	589.80	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	7,750.00	9,750.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	11,344.25	11,344.25	11,344.25	0.00	35.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	802.75	802.75	0.00	802.75	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,164.25	13,164.25	0.00	11,837.69	11,837.69	11,837.69	0.00	1,326.56	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,345.00	6,655.00	0.00	6,330.50	6,330.50	6,330.50	0.00	324.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,845.40	10,845.40	0.00	10,845.40	10,845.40	10,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,576.00	11,576.00	0.00	11,366.80	11,366.80	11,366.80	0.00	209.20	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-976.00	4,024.00	0.00	3,834.99	3,834.99	3,834.99	0.00	189.01	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	457.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,818.00	4,818.00	4,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	8,978.29	11,978.29	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	658.29	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	17,175.00	25,175.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	1,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>519,868.12</b>	<b>519,868.12</b>	<b>519,868.12</b>		<b>51,491.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>519,868.12</b>	<b>519,868.12</b>	<b>519,868.12</b>		<b>51,491.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	21,053.05	51,053.05	0.00	51,053.05	51,053.05	51,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	72,625.25	107,625.25	0.00	107,625.25	107,625.25	107,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	8,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	6,812.50	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,727.51	18,727.51	0.00	11,427.81	11,427.81	11,427.81	0.00	7,299.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	6,031.66	16,031.66	0.00	15,161.95	15,161.95	15,161.95	0.00	869.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	14,533.96	14,533.96	14,533.96	0.00	966.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,717.68	14,717.68	0.00	14,717.68	14,717.68	14,717.68	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	12,418.89	12,418.89	12,418.89	0.00	181.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-19,113.77	886.23	0.00	886.23	886.23	886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,703.75	10,703.75	10,703.75	0.00	9,296.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,354.17	19,354.17	19,354.17	0.00	645.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.54	1,200.54	1,200.54	0.00	3,799.46	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,505.34	1,505.34	1,505.34	0.00	494.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	412.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	11,799.20	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	1,194.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-921.47	78.53	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	13.53	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,816.20	5,816.20	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	2,531.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	417.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,609.70	2,609.70	2,609.70	0.00	890.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-10,950.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,200.00	2,800.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	12,635.00	22,635.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	874.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,444.00	13,444.00	0.00	13,444.00	13,444.00	13,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,943,474.45</b>	<b>1,943,474.45</b>	<b>1,943,474.45</b>		<b>70,269.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,943,474.45</b>	<b>1,943,474.45</b>	<b>1,943,474.45</b>		<b>70,269.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	5,600.00	75,600.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	64,400.00	114,400.00	0.00	114,200.00	114,200.00	114,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	176,100.00	226,100.00	0.00	226,100.00	226,100.00	226,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-150.00	11,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,375.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	21,925.60	71,925.60	0.00	66,175.60	66,175.60	66,175.60	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	249,013.45	299,013.45	0.00	299,013.45	299,013.45	299,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-16,125.00	3,875.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	106,440.00	151,440.00	0.00	151,440.00	151,440.00	151,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	60,000.00	105,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	95,720.00	95,720.00	95,720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-4,487.49	5,512.51	0.00	5,512.51	5,512.51	5,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	7,602.40	37,602.40	0.00	37,602.40	37,602.40	37,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	7,589.28	27,589.28	0.00	27,589.28	27,589.28	27,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,532.66	29,532.66	29,532.66	0.00	467.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-5,829.98	14,170.02	0.00	14,170.02	14,170.02	14,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,767.53	13,767.53	13,767.53	0.00	6,232.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-1,378.13	38,621.87	0.00	37,052.86	37,052.86	37,052.86	0.00	1,569.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,032.53	22,032.53	22,032.53	0.00	2,967.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,339.35	34,339.35	34,339.35	0.00	660.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	3,478.78	38,478.78	0.00	38,478.78	38,478.78	38,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-14,583.33	5,416.67	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	42,140.20	62,140.20	0.00	62,140.20	62,140.20	62,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-31,150.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,766.03	2,766.03	2,766.03	0.00	2,233.97	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	731.00	5,731.00	0.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,904.68	4,904.68	4,904.68	0.00	95.32	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	731.00	5,731.00	0.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,575.00	2,425.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	24,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,644.00	79,644.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	9,444.46	10,444.46	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	444.46	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	864.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	214.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	896.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-9,801.75	5,198.25	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	2,126.25	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,325.00	-13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,675.00	0.00	26,675.00	0.00	7,362.50	7,362.50	7,362.50	0.00	19,312.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-39,387.00	613.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	3,695.00	4,195.00	0.00	3,157.00	3,157.00	3,157.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	372.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	1,167.50	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	620.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	2,340.00	12,340.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>278,960.00</b>	<b>278,960.00</b>	<b>278,960.00</b>		<b>18,470.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,960.00</b>	<b>278,960.00</b>	<b>278,960.00</b>		<b>18,470.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,250.00	32,250.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	63,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	112.15	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	14,237.65	24,237.65	0.00	24,237.65	24,237.65	24,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,637.51	6,637.51	0.00	6,637.51	6,637.51	6,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,440.46	9,440.46	9,440.46	0.00	559.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	738.16	10,738.16	0.00	10,256.41	10,256.41	10,256.41	0.00	481.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,888.79	9,888.79	9,888.79	0.00	111.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-1,892.49	8,107.51	0.00	8,107.51	8,107.51	8,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,630.14	4,630.14	4,630.14	0.00	369.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	7,238.76	7,238.76	7,238.76	0.00	7,761.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	10,618.39	10,618.39	10,618.39	0.00	381.61	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO</b>										<b>0.00</b>	<b>541,507.39</b>	<b>541,507.39</b>	<b>541,507.39</b>		<b>30,844.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>UNICO SOBRE INMUEBLES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>541,507.39</b>	<b>541,507.39</b>	<b>541,507.39</b>		<b>30,844.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	34,278.95	34,278.95	34,278.95	0.00	2,221.05	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	83,729.21	116,729.21	0.00	116,729.21	116,729.21	116,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	33,991.05	63,991.05	0.00	63,991.05	63,991.05	63,991.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	5,523.06	30,523.06	0.00	30,523.06	30,523.06	30,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,877.01	4,877.01	4,877.01	0.00	122.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,397.46	9,397.46	9,397.46	0.00	602.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,049.45	14,049.45	14,049.45	0.00	950.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,505.89	7,505.89	7,505.89	0.00	12,494.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	-7,290.15	12,709.85	0.00	12,631.42	12,631.42	12,631.42	0.00	78.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,100.20	14,100.20	14,100.20	0.00	899.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	316.72	1,316.72	0.00	1,316.72	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.34	2,999.34	2,999.34	0.00	0.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,398.63	2,398.63	2,398.63	0.00	601.37	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	218.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,840.00	160.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	582.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,380.00	6,620.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,010.00	1,990.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>542,574.54</b>	<b>542,574.54</b>	<b>542,574.54</b>		<b>31,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>542,574.54</b>	<b>542,574.54</b>	<b>542,574.54</b>		<b>31,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	64,238.29	114,238.29	0.00	114,238.29	114,238.29	114,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	20,750.00	60,750.00	0.00	60,731.50	60,731.50	60,731.50	0.00	18.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	12,941.67	12,941.67	12,941.67	0.00	58.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,551.40	43,551.40	43,551.40	0.00	6,448.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-45,003.42	4,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-279.31	9,720.69	0.00	9,363.06	9,363.06	9,363.06	0.00	357.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,742.73	19,742.73	19,742.73	0.00	257.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,038.78	7,038.78	7,038.78	0.00	961.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	-6,362.85	23,637.15	0.00	23,637.15	23,637.15	23,637.15	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-5,057.14	9,942.86	0.00	9,942.86	9,942.86	9,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,171.82	13,828.18	0.00	13,828.18	13,828.18	13,828.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	607.67	607.67	607.67	0.00	392.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	711.00	5,711.00	0.00	5,711.00	5,711.00	5,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	637.01	5,637.01	0.00	5,637.01	5,637.01	5,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	-8,222.00	4,778.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	33,070.25	33,070.25	33,070.25	0.00	1,929.75	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,256.12	1,256.12	1,256.12	0.00	2,743.88	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	650.00	1,150.00	0.00	824.97	824.97	824.97	0.00	325.03	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,733.00	15,733.00	15,733.00	0.00	767.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	495.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	5,900.00	6,400.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA, FÉRREOS Y TELA ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	641.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA, FÉRREOS Y TELA ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,644.90	2,644.90	2,644.90	0.00	2,355.10	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,626.50	2,626.50	2,626.50	0.00	1,373.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	12,998.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00	14,140.00	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>301,792.70</b>	<b>301,792.70</b>	<b>301,792.70</b>		<b>13,918.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>301,792.70</b>	<b>301,792.70</b>	<b>301,792.70</b>		<b>13,918.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-3,399.52	1,600.48	0.00	1,600.48	1,600.48	1,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-665.58	4,334.42	0.00	3,200.96	3,200.96	3,200.96	0.00	1,133.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	-4,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-4,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-2,375.02	17,624.98	0.00	17,613.17	17,613.17	17,613.17	0.00	11.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,435.66	29,435.66	29,435.66	0.00	564.34	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	25,000.00	-5,648.28	19,351.72	0.00	19,351.72	19,351.72	19,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,296.00	30,296.00	0.00	30,296.00	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	18,905.00	18,905.00	18,905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,628.00	31,628.00	0.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00	0.00	408.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,248.00	23,248.00	0.00	23,248.00	23,248.00	23,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,185.89	814.11	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	229.11	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-12,810.00	12,190.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,308.00	6,308.00	0.00	6,308.00	6,308.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACÉUTICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>										<b>0.00</b>	<b>39,654.11</b>	<b>39,654.11</b>	<b>39,654.11</b>		<b>7,542.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,654.11</b>	<b>39,654.11</b>	<b>39,654.11</b>		<b>7,542.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,641.21	10,641.21	10,641.21	0.00	1,358.79	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	3,538.05	15,538.05	0.00	15,538.05	15,538.05	15,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	375.00	2,375.00	0.00	2,316.66	2,316.66	2,316.66	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,784.51	2,784.51	2,784.51	0.00	1,215.49	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,609.65	2,609.65	2,609.65	0.00	2,390.35	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,780.29	2,780.29	2,780.29	0.00	2,219.71	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-2,216.26	2,783.74	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>884,166.67</b>	<b>884,166.67</b>	<b>884,166.67</b>		<b>6,227.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>884,166.67</b>	<b>884,166.67</b>	<b>884,166.67</b>		<b>6,227.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	153,762.35	233,762.35	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	5,762.35	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	278,131.72	358,131.72	0.00	357,666.67	357,666.67	357,666.67	0.00	465.05	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	31,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>020 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>										0.00	346,314.90	346,314.90	346,314.90		19,291.98	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	346,314.90	346,314.90	346,314.90		19,291.98	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,483.20	34,483.20	34,483.20	0.00	516.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	29,844.91	84,844.91	0.00	84,844.91	84,844.91	84,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,566.67	7,566.67	7,566.67	0.00	1,433.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	53,515.35	80,515.35	0.00	80,515.35	80,515.35	80,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	21,047.70	21,047.70	21,047.70	0.00	952.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	19,863.17	19,863.17	19,863.17	0.00	2,136.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-2,301.43	9,698.57	0.00	9,698.57	9,698.57	9,698.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,135.46	5,135.46	5,135.46	0.00	4,864.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	913.00	15,913.00	0.00	15,912.16	15,912.16	15,912.16	0.00	0.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	934.25	934.25	934.25	0.00	65.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,618.95	3,381.05	0.00	2,546.67	2,546.67	2,546.67	0.00	834.38	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	748.00	5,748.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,690.00	2,310.00	0.00	1,930.79	1,930.79	1,930.79	0.00	379.21	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,935.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	945.00	945.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,024.00	976.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,805.00	20,805.00	0.00	20,805.00	20,805.00	20,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-12,350.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>172,124.08</b>	<b>172,124.08</b>	<b>172,124.08</b>		<b>13,726.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,124.08</b>	<b>172,124.08</b>	<b>172,124.08</b>		<b>13,726.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	29,666.67	29,666.67	29,666.67	0.00	5,833.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,866.67	2,866.67	0.00	2,866.67	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,381.33	11,381.33	0.00	11,381.33	11,381.33	11,381.33	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,432.12	4,432.12	4,432.12	0.00	5,567.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,506.37	4,506.37	0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	174.25	174.25	174.25	0.00	325.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>		<b>12,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>		<b>12,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>		<b>12,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>		<b>12,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>	<b>78,156.53</b>		<b>12,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-5,800.00	14,200.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	74.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	224.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	-7,001.63	1,498.37	0.00	1,498.37	1,498.37	1,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,110.08	2,110.08	2,110.08	0.00	1,389.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	-918.15	3,381.85	0.00	3,381.85	3,381.85	3,381.85	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	-6,719.71	2,780.29	0.00	2,780.29	2,780.29	2,780.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-3,216.26	2,783.74	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-12,760.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,361.00	12,361.00	12,361.00	0.00	2,639.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,153,771.95</b>	<b>25,114,615.02</b>	<b>25,114,615.02</b>		<b>2,190,122.22</b>	<b>4,039,156.93</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,634,139.80</b>	<b>3,640,366.65</b>	<b>3,640,366.65</b>		<b>1,959,941.93</b>	<b>993,773.15</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,634,139.80</b>	<b>3,640,366.65</b>	<b>3,640,366.65</b>		<b>1,959,941.93</b>	<b>993,773.15</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,634,139.80</b>	<b>3,640,366.65</b>	<b>3,640,366.65</b>		<b>1,959,941.93</b>	<b>993,773.15</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	-98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,398.15</b>	<b>64,398.15</b>	<b>64,398.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,398.15	0.00	64,398.15	0.00	64,398.15	64,398.15	64,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,363.10</b>	<b>106,363.10</b>	<b>106,363.10</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,068.10	0.00	20,068.10	0.00	20,068.10	20,068.10	20,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,295.00	96,295.00	0.00	86,295.00	86,295.00	86,295.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>336.71</b>	<b>336.71</b>	<b>336.71</b>		<b>100.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336.71	0.00	336.71	0.00	336.71	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,817.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>279,607.00</b>	<b>279,607.00</b>	<b>279,607.00</b>		<b>538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,145.00	280,145.00	0.00	279,607.00	279,607.00	279,607.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>399,960.00</b>	<b>399,960.00</b>	<b>399,960.00</b>		<b>1,600,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	399,960.00	399,960.00	399,960.00	0.00	1,600,040.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,099,701.69</b>	<b>1,099,701.69</b>	<b>1,099,701.69</b>		<b>298.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,099,701.69	1,099,701.69	1,099,701.69	0.00	298.31	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,921.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>993,773.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,226.85</b>	<b>993,773.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,773.15	0.00	0.00	0.00	6,226.85	993,773.15	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	24,519,632.15	21,474,248.37	21,474,248.37		230,180.29	3,045,383.78		0.00		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	16,146,742.32	16,146,742.32	16,146,742.32		194,622.42	0.00		0.00		
<b>001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										0.00	16,146,742.32	16,146,742.32	16,146,742.32		194,622.42	0.00		0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,146,742.32	16,146,742.32	16,146,742.32		194,622.42	0.00		0.00		
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				145,000.00	52,173.73	197,173.73	0.00	197,173.73	197,173.73	197,173.73	0.00	0.00	0.00		0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				298,500.00	293,744.28	592,244.28	0.00	592,244.28	592,244.28	592,244.28	0.00	0.00	0.00		0.00		
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				98,000.00	-75,399.20	22,600.80	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	0.00	0.00		0.00		
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	23,808.34	23,808.34	23,808.34	0.00	1,191.66	0.00		0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	7,633.33	27,633.33	0.00	27,633.33	27,633.33	27,633.33	0.00	0.00	0.00		0.00		
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				281,400.00	791,089.68	1,072,489.68	0.00	1,072,489.68	1,072,489.68	1,072,489.68	0.00	0.00	0.00		0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				400,000.00	784,393.34	1,184,393.34	0.00	1,184,393.34	1,184,393.34	1,184,393.34	0.00	0.00	0.00		0.00		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				298,500.00	116,410.70	414,910.70	0.00	414,910.70	414,910.70	414,910.70	0.00	0.00	0.00		0.00		
026	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	25,766.64	100,766.64	0.00	100,766.64	100,766.64	100,766.64	0.00	0.00	0.00		0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	39,400.03	114,400.03	0.00	114,400.03	114,400.03	114,400.03	0.00	0.00	0.00		0.00		
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	6,500.00	0.00		0.00		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	-80,650.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00		
031	21-0101-0001		JORNALES				100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
031	22-0101-0001		JORNALES				150,000.00	-1,609.92	148,390.08	0.00	140,922.34	140,922.34	140,922.34	0.00	7,467.74	0.00		0.00		
031	31-0151-0002		JORNALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	-32,141.97	17,858.03	0.00	9,550.95	9,550.95	9,550.95	0.00	8,307.08	0.00		0.00		
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	-19,007.37	15,992.63	0.00	15,992.63	15,992.63	15,992.63	0.00	0.00	0.00		0.00		
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	-34,000.00	11,000.00	0.00	9,672.79	9,672.79	9,672.79	0.00	1,327.21	0.00		0.00		
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	23,913.12	23,913.12	23,913.12	0.00	1,086.88	0.00		0.00		
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	19,266.73	69,266.73	0.00	63,989.15	63,989.15	63,989.15	0.00	5,277.58	0.00		0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				125,000.00	94,003.91	219,003.91	0.00	219,003.91	219,003.91	219,003.91	0.00	0.00	0.00		0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				125,000.00	21,675.58	146,675.58	0.00	146,675.58	146,675.58	146,675.58	0.00	0.00	0.00		0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-16,255.00	8,745.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-19,828.33	5,171.67	0.00	5,171.67	5,171.67	5,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,500.00	-42,754.00	14,746.00	0.00	14,746.00	14,746.00	14,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	73,099.00	148,099.00	0.00	148,099.00	148,099.00	148,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	101,500.00	176,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	41,160.00	66,160.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	45,600.00	120,600.00	0.00	119,300.00	119,300.00	119,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	15,500.00	90,500.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	47,700.00	87,700.00	0.00	87,700.00	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-22,775.00	12,225.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-32,435.00	2,565.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,576.82	9,576.82	0.00	9,576.82	9,576.82	9,576.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	39,309.10	39,309.10	0.00	39,309.10	39,309.10	39,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	10,063.41	10,063.41	0.00	10,063.41	10,063.41	10,063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-28,185.00	61,815.00	0.00	61,794.00	61,794.00	61,794.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-11,900.00	78,100.00	0.00	77,921.60	77,921.60	77,921.60	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	18,650.00	48,650.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	740.00	25,740.00	0.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,232.80	4,767.20	0.00	4,767.20	4,767.20	4,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	76,000.00	156,000.00	0.00	153,872.00	153,872.00	153,872.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	119,396.25	119,396.25	119,396.25	0.00	603.75	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,571.08	16,571.08	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	1,186.08	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,626.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-11,400.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-21,310.00	13,690.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-44,992.03	30,007.97	0.00	29,935.00	29,935.00	29,935.00	0.00	72.97	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-55,079.00	19,921.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-33,460.00	16,540.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,601.25	7,601.25	7,601.25	0.00	1,398.75	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	6,569.56	6,569.56	6,569.56	0.00	2,430.44	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-2,115.00	2,885.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00	409.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-970.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	7,150.00	12,150.00	0.00	11,802.80	11,802.80	11,802.80	0.00	347.20	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,160.00	10,160.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,819.00	20,819.00	0.00	20,379.00	20,379.00	20,379.00	0.00	440.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,240.00	20,240.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-14,000.00	61,000.00	0.00	59,775.70	59,775.70	59,775.70	0.00	1,224.30	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-5,253.03	69,746.97	0.00	69,746.97	69,746.97	69,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	1,285.00	51,285.00	0.00	51,285.00	51,285.00	51,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-26,816.00	53,184.00	0.00	53,184.00	53,184.00	53,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-77,085.00	92,915.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,100.00	70,100.00	0.00	68,385.00	68,385.00	68,385.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-19,075.00	10,925.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,820.00	25,820.00	25,820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	12,532.00	12,532.00	12,532.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	-2,635.00	7,365.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	111,749.71	111,749.71	111,749.71	0.00	750.29	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	32,425.52	122,425.52	0.00	121,832.88	121,832.88	121,832.88	0.00	592.64	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	153,602.00	268,602.00	0.00	265,546.79	265,546.79	265,546.79	0.00	3,055.21	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	88,000.00	278,000.00	0.00	277,330.35	277,330.35	277,330.35	0.00	669.65	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,479.00	47,479.00	0.00	44,478.57	44,478.57	44,478.57	0.00	3,000.43	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,769.50	39,769.50	0.00	39,769.50	39,769.50	39,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	67,803.19	67,803.19	67,803.19	0.00	696.81	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	42,827.55	42,827.55	42,827.55	0.00	172.45	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	551.00	551.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	634.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	63,400.00	103,400.00	0.00	101,436.49	101,436.49	101,436.49	0.00	1,963.51	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	71,768.75	111,768.75	0.00	111,768.75	111,768.75	111,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	68,575.00	68,575.00	0.00	65,083.60	65,083.60	65,083.60	0.00	3,491.40	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-713.57	99,286.43	0.00	97,162.49	97,162.49	97,162.49	0.00	2,123.94	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	40,270.89	140,270.89	0.00	126,739.49	126,739.49	126,739.49	0.00	13,531.40	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	59,514.94	99,514.94	0.00	99,480.82	99,480.82	99,480.82	0.00	34.12	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	15,192.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	16,982.04	116,982.04	0.00	114,166.26	114,166.26	114,166.26	0.00	2,815.78	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	91,982.87	91,982.87	91,982.87	0.00	3,017.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	680.40	680.40	0.00	680.40	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	812.50	812.50	0.00	812.50	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	202,577.28	145,819.00	348,396.28	0.00	348,307.49	348,307.49	348,307.49	0.00	88.79	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	107,000.00	282,000.00	0.00	281,725.54	281,725.54	281,725.54	0.00	274.46	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,598.33	10,598.33	0.00	10,598.33	10,598.33	10,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,069.81	10,069.81	0.00	10,045.81	10,045.81	10,045.81	0.00	24.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,505.63	5,505.63	0.00	4,455.63	4,455.63	4,455.63	0.00	1,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	153.85	153.85	0.00	153.85	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,570.06	20,570.06	0.00	20,570.06	20,570.06	20,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-24,829.00	171.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-24,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	68,624.00	118,624.00	0.00	116,454.40	116,454.40	116,454.40	0.00	2,169.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,845.00	35,000.00	94,845.00	0.00	89,774.39	89,774.39	89,774.39	0.00	5,070.61	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	75,981.50	75,981.50	75,981.50	0.00	4,018.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	55,000.00	90,000.00	0.00	87,288.50	87,288.50	87,288.50	0.00	2,711.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,144.50	4,144.50	0.00	4,144.50	4,144.50	4,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	65,654.00	65,654.00	65,654.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	77,138.25	77,138.25	77,138.25	0.00	2,861.75	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,202.00	4,202.00	0.00	4,202.00	4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	9,201.44	24,201.44	0.00	22,319.50	22,319.50	22,319.50	0.00	1,881.94	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,113.00	16,113.00	16,113.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,286.50	2,286.50	2,286.50	0.00	713.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,108.00	8,108.00	8,108.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,652.72	18,652.72	18,652.72	0.00	1,347.28	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	776.25	776.25	0.00	776.25	776.25	776.25	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	120,000.00	86,560.00	206,560.00	0.00	201,624.70	201,624.70	201,624.70	0.00	4,935.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	120,000.00	61,526.81	181,526.81	0.00	178,277.64	178,277.64	178,277.64	0.00	3,249.17	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍA	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	124,590.55	124,590.55	124,590.55	0.00	10,409.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,536.50	2,536.50	0.00	2,536.50	2,536.50	2,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	0.00	741.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	34,405.01	34,405.01	34,405.01	0.00	594.99	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	26,250.00	56,250.00	0.00	55,715.21	55,715.21	55,715.21	0.00	534.79	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	23,106.66	23,106.66	23,106.66	0.00	1,893.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	8,566.00	8,566.00	8,566.00	0.00	11,434.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	218,000.00	-218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	232,000.00	-231,026.56	973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.44	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-349,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,305.00	11,305.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-24,600.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-3,371.00	26,629.00	0.00	26,629.00	26,629.00	26,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,185.35	11,181.65	110,367.00	0.00	110,367.00	110,367.00	110,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-62,918.00	37,082.00	0.00	37,082.00	37,082.00	37,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>2,111,653.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	424,386.00	-188,346.56	236,039.44	0.00	236,039.44	236,039.44	236,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,875,614.00	1,875,614.00	0.00	1,875,614.00	1,875,614.00	1,875,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,261,236.39</b>	<b>3,215,852.61</b>	<b>3,215,852.61</b>	<b>35,557.87</b>	<b>3,045,383.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	6,261,236.39	3,215,852.61	3,215,852.61		35,557.87	3,045,383.78	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	368,847.78	350,050.00	350,050.00		400.00	18,797.78	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,450.00	350,450.00	0.00	350,050.00	350,050.00	350,050.00	0.00	400.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA</b>										0.00	9.84	9.84	9.84		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9.84	0.00	9.84	0.00	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	99,478.32	99,478.32	99,478.32		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	99,444.32	99,444.32	99,444.32	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	99,199.33	99,199.33	99,199.33		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,195.43	0.00	99,195.43	0.00	99,195.43	99,195.43	99,195.43	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	1,299,701.12	1,299,701.12	1,299,701.12		298.88	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,701.12	1,299,701.12	1,299,701.12	0.00	298.88	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	2,350,000.00	1,367,414.00	1,367,414.00		28,858.99	982,586.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141.19	3,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.19	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80	2,375,717.80	0.00	2,350,000.00	1,367,414.00	1,367,414.00	0.00	25,717.80	982,586.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,195,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,195,000.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	849,000.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.41</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.41</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.41</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.41</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.41</b>	<b>200,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,961.41	200,961.41	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	161.41	200,800.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,796,394.18</b>	<b>10,116,545.18</b>	<b>10,116,545.18</b>	<b>295,999.69</b>	<b>2,679,849.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,310,647.18</b>	<b>7,517,147.18</b>	<b>7,517,147.18</b>	<b>295,999.69</b>	<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,310,647.18</b>	<b>7,517,147.18</b>	<b>7,517,147.18</b>	<b>295,999.69</b>	<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,806,156.28</b>	<b>7,012,656.28</b>	<b>7,012,656.28</b>	<b>292,044.83</b>	<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTUCCI?N ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,919.92</b>	<b>6,919.92</b>	<b>6,919.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,919.92	0.00	6,919.92	0.00	6,919.92	6,919.92	6,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,933.19</b>	<b>82,933.19</b>	<b>82,933.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	82,933.19	0.00	82,933.19	0.00	82,933.19	82,933.19	82,933.19	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,155.00	-30,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	26,806.01	-26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,856.89	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	-23,193.99	5,856.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.89	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00	















## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-649.00	1,351.00	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-21,660.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-28,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,040.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	5,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-222.00	778.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,062.50	7,062.50	0.00	6,706.50	6,706.50	6,706.50	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,837.00	9,837.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	914.00	914.00	0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,316.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-31,040.00	68,960.00	0.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,500.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-80,300.00	19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	102,436.00	102,436.00	0.00	102,436.00	102,436.00	102,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	200.00	1,700.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	0.00	57.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,224.51	1,224.51	1,224.51	0.00	275.49	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,301.00	3,699.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>		<b>12,669.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>		<b>12,669.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>		<b>12,669.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>	<b>1,534,726.97</b>		<b>12,669.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	28,989.60	28,989.60	28,989.60	0.00	1,010.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	50,126.80	70,126.80	0.00	70,126.80	70,126.80	70,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,875.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,500.00	36,000.00	167,500.00	0.00	166,680.90	166,680.90	166,680.90	0.00	819.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	3,000.00	115,000.00	0.00	113,004.00	113,004.00	113,004.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	236,747.65	286,747.65	0.00	286,747.65	286,747.65	286,747.65	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	20,125.00	35,125.00	0.00	35,125.00	35,125.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-7,375.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-8,349.82	1,650.18	0.00	1,650.18	1,650.18	1,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-9,141.00	10,859.00	0.00	10,859.00	10,859.00	10,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-7,977.48	12,022.52	0.00	12,022.52	12,022.52	12,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	16,500.00	46,500.00	0.00	46,481.77	46,481.77	46,481.77	0.00	18.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	4,893.48	24,893.48	0.00	24,522.31	24,522.31	24,522.31	0.00	371.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,764.33	24,764.33	24,764.33	0.00	235.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	15,235.28	40,235.28	0.00	40,235.28	40,235.28	40,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	9,386.12	19,386.12	0.00	19,386.12	19,386.12	19,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-8,134.50	6,865.50	0.00	6,865.50	6,865.50	6,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-958.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	714.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,328.25	1,328.25	1,328.25	0.00	571.75	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,355.00	5,355.00	0.00	5,108.90	5,108.90	5,108.90	0.00	246.10	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	39,688.65	41,688.65	0.00	41,688.65	41,688.65	41,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO Y PUNTALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,882.60	5,882.60	5,882.60	0.00	117.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-483.00	4,517.00	0.00	4,517.00	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	651.82	651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.82	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	31,422.80	51,422.80	0.00	51,422.80	51,422.80	51,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,980.80	4,980.80	0.00	4,980.80	4,980.80	4,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	961.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>		<b>808,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>		<b>8,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>		<b>8,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>		<b>8,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>	<b>718,591.63</b>		<b>8,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,651.20	40,651.20	0.00	40,651.20	40,651.20	40,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-1,625.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	70,941.25	105,941.25	0.00	105,941.25	105,941.25	105,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	62,465.95	97,465.95	0.00	97,465.95	97,465.95	97,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,500.00	98,454.80	129,954.80	0.00	129,954.60	129,954.60	129,954.60	0.00	0.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	14,125.05	14,125.05	14,125.05	0.00	874.95	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,618.56	19,618.56	19,618.56	0.00	381.44	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	12,593.48	18,593.48	0.00	18,593.48	18,593.48	18,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	20,557.05	20,557.05	20,557.05	0.00	1,442.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	9,255.54	15,255.54	0.00	15,255.54	15,255.54	15,255.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	14,773.84	26,773.84	0.00	26,773.84	26,773.84	26,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	17,000.00	29,000.00	0.00	28,765.41	28,765.41	28,765.41	0.00	234.59	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,166.03	2,166.03	0.00	2,166.03	2,166.03	2,166.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,968.67	1,968.67	1,968.67	0.00	31.33	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,500.00	314.00	1,814.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,175.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-4,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-17,849.50	12,150.50	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-11,160.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	26,000.00	10,520.00	36,520.00	0.00	36,520.00	36,520.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-10,480.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	7,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-815.00	19,185.00	0.00	19,185.00	19,185.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-725.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-982.00	4,018.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,412.00	588.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ELECTRIFICACION RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,993,222.72</b>	<b>10,938,957.42</b>	<b>10,938,957.42</b>		<b>1,228,219.26</b>	<b>3,054,265.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>13,993,222.72</b>	<b>10,938,957.42</b>	<b>10,938,957.42</b>		<b>1,228,219.26</b>	<b>3,054,265.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,922,168.06</b>	<b>1,792,902.76</b>	<b>1,792,902.76</b>		<b>50,937.31</b>	<b>1,129,265.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,817,834.73</b>	<b>688,569.43</b>	<b>688,569.43</b>		<b>16,298.93</b>	<b>1,129,265.30</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>849,398.70</b>	<b>594,548.00</b>	<b>594,548.00</b>		<b>601.30</b>	<b>254,850.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-143,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	162,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	287,548.00	287,548.00	0.00	0.00	174,452.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-69,000.00	231,000.00	0.00	230,398.70	150,000.00	150,000.00	0.00	601.30	80,398.70	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,021.43</b>	<b>94,021.43</b>	<b>94,021.43</b>		<b>914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,381.43	93,381.43	0.00	93,381.43	93,381.43	93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	914.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,381.43	-93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>874,414.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,783.63</b>	<b>874,414.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,198.23	14,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,198.23	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	874,414.60	0.00	0.00	0.00	585.40	874,414.60	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>1,104,333.33</b>	<b>1,104,333.33</b>	<b>1,104,333.33</b>		<b>34,638.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,104,333.33</b>	<b>1,104,333.33</b>	<b>1,104,333.33</b>		<b>34,638.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,157.50	29,000.00	108,157.50	0.00	107,749.30	107,749.30	107,749.30	0.00	408.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,157.50	15,000.00	104,157.50	0.00	102,864.65	102,864.65	102,864.65	0.00	1,292.85	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	187,932.64	237,932.64	0.00	237,932.64	237,932.64	237,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	23,508.32	35,508.32	0.00	35,508.32	35,508.32	35,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	44,551.88	94,551.88	0.00	94,551.88	94,551.88	94,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	27,900.66	87,900.66	0.00	87,900.66	87,900.66	87,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,915.98	23,915.98	0.00	23,915.98	23,915.98	23,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,016.35	21,016.35	0.00	21,016.35	21,016.35	21,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-10,459.96	19,540.04	0.00	17,930.12	17,930.12	17,930.12	0.00	1,609.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,952.12	21,952.12	0.00	20,566.66	20,566.66	20,566.66	0.00	1,385.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-14,832.52	10,167.48	0.00	10,167.48	10,167.48	10,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,278.36	2,278.36	0.00	2,278.36	2,278.36	2,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,500.00	2,389.00	16,889.00	0.00	16,889.00	16,889.00	16,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-32,215.69	27,784.31	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	7,144.31	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	948.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,944.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	-4,658.00	7,342.00	0.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	0.00	459.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,200.00	2,800.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,603.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-13,784.40	6,215.60	0.00	6,215.60	6,215.60	6,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-13,992.44	36,007.56	0.00	36,007.56	36,007.56	36,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	117,685.00	-57,915.00	59,770.00	0.00	50,903.65	50,903.65	50,903.65	0.00	8,866.35	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,490.84	38,490.84	38,490.84	0.00	9.16	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-17,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-17,180.00	7,820.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	195.08	40,195.08	0.00	40,057.08	40,057.08	40,057.08	0.00	138.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-25,876.80	14,123.20	0.00	14,123.20	14,123.20	14,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	7,522.00	17,522.00	0.00	17,072.00	17,072.00	17,072.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,194.00	15,194.00	0.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,796.00	4,204.00	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-3,445.00	1,555.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-12,404.00	2,596.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,450.87	3,549.13	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,259.13	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,071,054.66</b>	<b>9,146,054.66</b>	<b>9,146,054.66</b>		<b>1,177,281.95</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,948,561.90</b>	<b>1,023,561.90</b>	<b>1,023,561.90</b>		<b>253,814.11</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>925,537.68</b>	<b>925,537.68</b>	<b>925,537.68</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	104,000.00	-47,642.54	56,357.46	0.00	56,357.46	56,357.46	56,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	54,000.00	-37,189.78	16,810.22	0.00	16,810.22	16,810.22	16,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	92,140.00	202,000.00	294,140.00	0.00	294,113.44	294,113.44	294,113.44	0.00	26.56	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	92,140.00	124,000.00	216,140.00	0.00	216,097.06	216,097.06	216,097.06	0.00	42.94	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	92,140.00	19,000.00	111,140.00	0.00	111,109.50	111,109.50	111,109.50	0.00	30.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,135.00	0.00	43,135.00	0.00	43,135.00	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,135.00	0.00	43,135.00	0.00	43,135.00	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA BAJADA DEL AGUACATE, ALDEA SANGUAYAB?, PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>		<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, FASE II</b>										<b>0.00</b>	<b>8,700.87</b>	<b>8,700.87</b>	<b>8,700.87</b>		<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,700.87	0.00	8,700.87	0.00	8,700.87	8,700.87	8,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	1,977.47	1,977.47	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72	943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,919.64</b>	<b>52,919.64</b>	<b>52,919.64</b>		<b>241,078.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,998.00	293,998.00	0.00	52,919.64	52,919.64	52,919.64	0.00	241,078.36	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	825.00	1,925,000.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>8,122,492.76</b>	<b>8,122,492.76</b>	<b>8,122,492.76</b>		<b>923,467.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,122,492.76</b>	<b>8,122,492.76</b>	<b>8,122,492.76</b>		<b>923,467.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	55,025.00	155,025.00	0.00	155,025.00	155,025.00	155,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	17,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	82,512.85	232,512.85	0.00	232,512.85	232,512.85	232,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,720.62	16,720.62	16,720.62	0.00	3,279.38	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,754.27	16,754.27	16,754.27	0.00	3,245.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,969.37	19,969.37	19,969.37	0.00	30.63	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,178.22	26,178.22	26,178.22	0.00	3,821.78	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-12,897.27	37,102.73	0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82	0.00	9,108.91	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,214.07	18,214.07	18,214.07	0.00	1,785.93	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	13,764.43	33,764.43	0.00	33,764.43	33,764.43	33,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	31,449.45	31,449.45	31,449.45	0.00	550.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	6,247.41	16,247.41	0.00	16,247.41	16,247.41	16,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	23,044.61	43,044.61	0.00	43,044.61	43,044.61	43,044.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	1,452.06	21,452.06	0.00	21,452.06	21,452.06	21,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	12,021.58	32,021.58	0.00	32,021.58	32,021.58	32,021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,533.74	18,533.74	0.00	18,533.74	18,533.74	18,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-6,293.90	13,706.10	0.00	13,706.10	13,706.10	13,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,825.21	2,825.21	0.00	2,825.21	2,825.21	2,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	804.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,575.34	4,575.34	4,575.34	0.00	424.66	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	110,880.00	170,880.00	0.00	170,880.00	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	209,200.00	269,200.00	0.00	263,840.00	263,840.00	263,840.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,480.00	78,480.00	78,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-36,600.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	44,363.78	44,363.78	44,363.78	0.00	5,636.22	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	34,417.31	34,417.31	34,417.31	0.00	5,582.69	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,477.49	9,477.49	9,477.49	0.00	522.51	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-12,810.00	7,190.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,386.40	9,386.40	9,386.40	0.00	5,613.60	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,196.72	8,196.72	8,196.72	0.00	3.28	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-4,063.20	10,936.80	0.00	10,936.80	10,936.80	10,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,884.00	14,884.00	14,884.00	0.00	116.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	27,298.27	27,298.27	27,298.27	0.00	2,701.73	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,596.00	6,596.00	0.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	5,960.00	105,960.00	0.00	105,960.00	105,960.00	105,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,964.00	49,964.00	49,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	-15,085.00	61,415.00	0.00	54,318.00	54,318.00	54,318.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-195,300.00	154,700.00	0.00	153,385.00	153,385.00	153,385.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,500.00	-80,000.00	168,500.00	0.00	167,970.00	167,970.00	167,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	64,882.52	114,882.52	0.00	107,753.00	107,753.00	107,753.00	0.00	7,129.52	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.50	977.50	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-24,660.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00	314.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	4,949.80	4,949.80	4,949.80	0.00	1,050.20	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,960.75	2,960.75	2,960.75	0.00	39.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-57,420.00	42,580.00	0.00	30,540.19	30,540.19	30,540.19	0.00	12,039.81	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-68,060.00	81,940.00	0.00	77,671.56	77,671.56	77,671.56	0.00	4,268.44	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,065.02	44,065.02	44,065.02	0.00	5,934.98	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,126.68	61,126.68	61,126.68	0.00	8,873.32	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,195.06	14,195.06	0.00	14,195.06	14,195.06	14,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	42-1501-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,918,876.22	1,918,876.22	0.00	1,143,312.00	1,143,312.00	1,143,312.00	0.00	775,564.22	0.00	0.00	
327	42-1501-0008					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,081,123.78	4,081,123.78	0.00	4,081,123.78	4,081,123.78	4,081,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>		<b>46,501.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>		<b>46,501.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>		<b>46,501.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>		<b>46,501.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>	<b>798,295.05</b>		<b>46,501.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,183.75	1,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.25	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	88,384.99	188,384.99	0.00	188,384.99	188,384.99	188,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-50,742.00	21,258.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	758.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-50,258.00	21,742.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	242.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-11,049.40	22,950.60	0.00	22,950.60	22,950.60	22,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,000.00	1,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,405.96	4,405.96	4,405.96	0.00	594.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-11,725.06	13,274.94	0.00	12,522.17	12,522.17	12,522.17	0.00	752.77	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,749.41	19,749.41	19,749.41	0.00	250.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-5,279.84	19,720.16	0.00	19,720.16	19,720.16	19,720.16	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-5,345.73	14,654.27	0.00	14,654.27	14,654.27	14,654.27	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,926.06	9,926.06	9,926.06	0.00	15,073.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-313.22	19,686.78	0.00	19,686.78	19,686.78	19,686.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-11,709.00	3,291.00	0.00	3,290.96	3,290.96	3,290.96	0.00	0.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	315.06	1,315.06	0.00	1,315.06	1,315.06	1,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,277.93	5,277.93	0.00	5,277.93	5,277.93	5,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00	29,481.40	29,481.40	29,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,947.20	3,947.20	0.00	3,947.20	3,947.20	3,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	989.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,500.00	-9,196.33	3,303.67	0.00	3,303.67	3,303.67	3,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,950.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-16,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	-2,700.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-4,800.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-0.09	19,999.91	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	899.91	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	68.20	68.20	68.20	0.00	31.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,803.95	6,803.95	6,803.95	0.00	1,196.05	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-3,876.20	3,123.80	0.00	3,123.80	3,123.80	3,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>		<b>26,581.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>		<b>26,581.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>		<b>26,581.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>		<b>26,581.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>	<b>1,229,894.34</b>		<b>26,581.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-6,210.95	43,789.05	0.00	43,789.05	43,789.05	43,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,013.35	24,013.35	24,013.35	0.00	986.65	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	6,401.20	41,401.20	0.00	41,401.20	41,401.20	41,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	51,000.00	166,000.00	0.00	163,763.65	163,763.65	163,763.65	0.00	2,236.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	36,235.00	151,235.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	111,008.00	226,008.00	0.00	226,008.00	226,008.00	226,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,380.13	23,380.13	0.00	23,380.13	23,380.13	23,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. FÓNFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,790.79	13,790.79	13,790.79	0.00	6,209.21	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-4,688.00	5,312.00	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,545.00	8,455.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,463.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>		<b>21,167.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>		<b>21,167.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>		<b>21,167.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>		<b>21,167.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>	<b>403,176.85</b>		<b>21,167.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,604.00	36,604.00	0.00	36,543.50	36,543.50	36,543.50	0.00	60.50	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,016.65	4,016.65	0.00	4,016.65	4,016.65	4,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,523.20	15,523.20	15,523.20	0.00	4,476.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,904.00	12,904.00	0.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	37,258.50	37,258.50	0.00	37,258.50	37,258.50	37,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,651.75	13,651.75	0.00	13,651.75	13,651.75	13,651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,704.27	1,704.27	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4.27	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	399.00	399.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,481.10	4,481.10	4,481.10	0.00	1,518.90	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,202.00	27,202.00	0.00	27,202.00	27,202.00	27,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIERTOS DE CASILLAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIERTOS DE CASILLAS	0.00	48,822.50	48,822.50	0.00	48,822.50	48,822.50	48,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,018.50	1,018.50	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,873.15	12,873.15	0.00	12,873.15	12,873.15	12,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>		<b>45,313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>		<b>45,313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>	<b>914,874.44</b>		<b>45,313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>785,874.44</b>	<b>785,874.44</b>	<b>785,874.44</b>		<b>34,288.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>785,874.44</b>	<b>785,874.44</b>	<b>785,874.44</b>		<b>34,288.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	181,420.34	181,420.34	0.00	147,771.22	147,771.22	147,771.22	0.00	33,649.12	0.00	0.00	
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,360.28	79,360.28	79,360.28	0.00	639.72	0.00	0.00	
735	31-0151-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
735	31-0151-0002					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,982.00	12,982.00	0.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	417,819.66	417,819.66	0.00	417,819.66	417,819.66	417,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	112,941.28	112,941.28	0.00	112,941.28	112,941.28	112,941.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0099 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>		<b>11,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>		<b>11,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	83,025.00	-47,000.00	36,025.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	-21,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>33,000,000.00</b>	<b>47,439,275.26</b>	<b>80,439,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>75,256,081.33</b>	<b>65,282,010.10</b>	<b>65,282,010.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,193.93</b>	<b>9,974,071.23</b>	<b>0.00</b>