



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>2,296.00</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,239,775.36</b>		<b>1,819,828.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17,420.30</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,296.00</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,239,775.36</b>		<b>1,819,828.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17,420.30</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,296.00</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,257,195.66</b>	<b>9,239,775.36</b>		<b>1,819,828.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17,420.30</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>		<b>91,419.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>		<b>91,419.67</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	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				289,370.87	135,629.13	425,000.00	0.00	390,250.00	390,250.00	390,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				168,179.13	-57,112.65	111,066.48	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	27,066.48	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				241,950.00	178,803.19	420,753.19	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	19,753.19	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				223,000.00	97,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>662,376.67</b>	<b>662,376.67</b>	<b>662,376.67</b>		<b>53,959.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>662,376.67</b>	<b>662,376.67</b>	<b>662,376.67</b>		<b>53,959.33</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	131,150.00	171,150.00	0.00	171,050.00	171,050.00	171,050.00	0.00	100.00	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	1,000.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	8,100.00	45,600.00	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	398.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	8,500.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	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	-38,682.80	1,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.20	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	0.00	20,000.00	0.00	16,757.31	16,757.31	16,757.31	0.00	3,242.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,003.18	21,003.18	21,003.18	0.00	3,996.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,401.81	19,401.81	19,401.81	0.00	598.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,987.57	15,987.57	15,987.57	0.00	4,012.43	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	0.00	10,000.00	0.00	6,954.52	6,954.52	6,954.52	0.00	3,045.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	773.35	773.35	773.35	0.00	9,226.65	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	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	-5,500.00	9,500.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00	6,556.00	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: 30/09/2020

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	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 TELÉFONOS Y 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>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>398,091.22</b>	<b>398,091.22</b>	<b>398,091.22</b>		<b>88,057.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>398,091.22</b>	<b>398,091.22</b>	<b>398,091.22</b>		<b>88,057.22</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	0.00	60,000.00	0.00	58,566.40	58,566.40	58,566.40	0.00	1,433.60	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	0.00	18,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	9,250.00	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	26,700.00	31,700.00	0.00	31,497.86	31,497.86	31,497.86	0.00	202.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,793.57	13,793.57	13,793.57	0.00	6,206.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,182.45	11,182.45	11,182.45	0.00	3,817.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,323.66	13,323.66	13,323.66	0.00	1,676.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,084.05	10,084.05	10,084.05	0.00	4,915.95	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,525.65	11,525.65	11,525.65	0.00	8,474.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,427.40	4,427.40	4,427.40	0.00	10,572.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,761.34	2,761.34	2,761.34	0.00	2,238.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.00	2,548.00	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	-8,020.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-29,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	-22,480.82	7,519.18	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,319.18	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	0.00	1,000.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	139.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	8,504.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	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	
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>358,216.94</b>	<b>358,216.94</b>	<b>358,216.94</b>		<b>78,500.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>358,216.94</b>	<b>358,216.94</b>	<b>358,216.94</b>		<b>78,500.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	9,850.00	29,850.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,100.00	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	47,250.00	67,250.00	0.00	67,250.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,815.75	49,815.75	49,815.75	0.00	184.25	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,545.13	18,545.13	18,545.13	0.00	1,454.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,593.75	1,593.75	0.00	1,593.75	1,593.75	1,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-7,642.11	17,357.89	0.00	17,357.89	17,357.89	17,357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	6,338.64	6,338.64	6,338.64	0.00	13,661.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,811.03	13,811.03	13,811.03	0.00	6,188.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,383.54	8,383.54	8,383.54	0.00	11,616.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	7,925.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-4,144.44	15,855.56	0.00	15,855.56	15,855.56	15,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,535.34	4,535.34	4,535.34	0.00	5,464.66	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,810.80	2,810.80	2,810.80	0.00	11,189.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	3,840.00	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,270.00	7,270.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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>800.00</b>	<b>1,146,104.77</b>	<b>1,146,104.77</b>	<b>1,146,104.77</b>		<b>153,295.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>800.00</b>	<b>1,146,104.77</b>	<b>1,146,104.77</b>	<b>1,146,104.77</b>		<b>153,295.70</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	30,700.00	65,700.00	0.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	0.00	750.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-7,500.00	12,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	6,849.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	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	8,464.95	8,464.95	8,464.95	0.00	1,535.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,547.80	3,547.80	3,547.80	0.00	6,452.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,547.80	3,547.80	3,547.80	0.00	6,452.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,131.77	6,131.77	6,131.77	0.00	6,868.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,312.55	8,312.55	8,312.55	0.00	4,687.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	341.86	341.86	341.86	0.00	14,658.14	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	-2,500.00	7,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-3,186.00	1,814.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,957.34	3,957.34	3,957.34	0.00	1,042.66	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,767.70	5,767.70	5,767.70	0.00	4,232.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	8,916.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-6,205.75	18,794.25	800.00	17,994.25	17,994.25	17,994.25	0.00	0.00	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 CARTON	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	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 QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,892.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	113.40	113.40	113.40	0.00	886.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,138.90	5,138.90	5,138.90	0.00	861.10	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES 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
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-6,676.41	3,323.59	0.00	3,323.59	3,323.59	3,323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	487.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						3,000.00	-3,000.00	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	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	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
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	280,000.00	325,000.00	0.00	320,580.37	320,580.37	320,580.37	0.00	4,419.63	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	74,634.07	74,634.07	74,634.07	0.00	20,365.93	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
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
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
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
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,135,036.30</b>	<b>1,135,036.30</b>	<b>1,126,011.00</b>		<b>142,525.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9,025.30</b>
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,135,036.30</b>	<b>1,135,036.30</b>	<b>1,126,011.00</b>		<b>142,525.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9,025.30</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	77,200.00	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	19,375.00	69,375.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	53,975.00	103,975.00	0.00	103,550.00	103,550.00	103,550.00	0.00	425.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	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
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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-5,370.64	44,629.36	0.00	42,100.90	42,100.90	42,100.90	0.00	2,528.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,550.00	-4,425.62	13,124.38	0.00	13,124.38	13,124.38	13,124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-6,587.83	13,412.17	0.00	13,412.17	13,412.17	13,412.17	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-9,715.48	10,284.52	0.00	10,284.52	10,284.52	10,284.52	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	0.00	30,000.00	0.00	29,976.27	29,976.27	29,976.27	0.00	23.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,069.15	27,069.15	27,069.15	0.00	2,930.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,830.16	27,830.16	27,830.16	0.00	2,169.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,905.59	21,905.59	21,905.59	0.00	3,094.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,790.94	16,790.94	16,790.94	0.00	13,209.06	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	12,087.60	12,087.60	12,087.60	0.00	12,912.40	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,823.12	13,823.12	13,823.12	0.00	1,176.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,781.19	9,781.19	9,781.19	0.00	218.81	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	12,539.00	12,539.00	12,539.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	2,006.50	2,006.50	2,006.50	0.00	2,493.50	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
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	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	1,800.00	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	18,500.00	21,500.00	0.00	18,674.50	18,674.50	16,348.00	0.00	2,825.50	0.00	2,326.50
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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,699.60	8,699.60	8,699.60	0.00	11,300.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	29,395.90	29,395.90	29,395.90	0.00	5,604.10	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	0.00	20,000.00	0.00	13,038.50	13,038.50	10,609.50	0.00	6,961.50	0.00	2,429.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-24,607.90	5,392.10	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	3,623.10	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	0.00	800.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	8,295.20	8,295.20	8,295.20	0.00	1,704.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,380.00	10,380.00	0.00	6,789.25	6,789.25	5,694.25	0.00	3,590.75	0.00	1,095.00
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,765.80	5,765.80	5,765.80	0.00	4,234.20	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,600.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	5,780.80	5,780.80	2,696.00	0.00	2,819.20	0.00	3,084.80
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,834.99	3,834.99	3,834.99	0.00	1,165.01	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	4,449.00	4,449.00	4,449.00	0.00	551.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	8,978.29	11,978.29	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	1,758.29	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	6,920.00	14,920.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	0.00	800.00	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>366,003.06</b>	<b>366,003.06</b>	<b>366,003.06</b>		<b>118,297.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>366,003.06</b>	<b>366,003.06</b>	<b>366,003.06</b>		<b>118,297.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	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	0.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	10,200.00	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	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	33,490.30	33,490.30	33,490.30	0.00	9.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	30,524.65	65,524.65	0.00	63,874.45	63,874.45	63,874.45	0.00	1,650.20	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	5,000.00	9,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,882.87	5,117.13	0.00	3,727.51	3,727.51	3,727.51	0.00	1,389.62	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,112.93	9,112.93	9,112.93	0.00	887.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,005.15	12,005.15	12,005.15	0.00	994.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,988.85	8,988.85	8,988.85	0.00	1,011.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,766.36	9,766.36	9,766.36	0.00	233.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	206.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	4,194.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,392.00	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	-5,495.00	9,505.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,405.00	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	8,320.00	18,320.00	0.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	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>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	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
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,465,733.98</b>	<b>1,465,733.98</b>	<b>1,457,338.98</b>		<b>275,705.41</b>	<b>0.00</b>	<b>8,395.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,465,733.98</b>	<b>1,465,733.98</b>	<b>1,457,338.98</b>		<b>275,705.41</b>	<b>0.00</b>	<b>8,395.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	4,400.00	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	80,000.00	130,000.00	0.00	128,150.00	128,150.00	128,150.00	0.00	1,850.00	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	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	8,300.00	58,300.00	0.00	54,675.60	54,675.60	54,675.60	0.00	3,624.40	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	156,737.00	206,737.00	0.00	206,412.85	206,412.85	206,412.85	0.00	324.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																	
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	-8,155.13	11,844.87	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	9,469.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	71,440.00	71,440.00	71,440.00	0.00	23,560.00	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	56,720.00	56,720.00	49,720.00	0.00	43,280.00	0.00	7,000.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,156.75	15,156.75	15,156.75	0.00	4,843.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,532.66	26,532.66	26,532.66	0.00	3,467.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,170.02	14,170.02	14,170.02	0.00	5,829.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,827.51	6,827.51	6,827.51	0.00	13,172.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,817.82	22,817.82	22,817.82	0.00	17,182.18	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	16,255.93	16,255.93	16,255.93	0.00	18,744.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,001.52	20,001.52	20,001.52	0.00	14,998.48	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	41,055.54	61,055.54	0.00	61,055.54	61,055.54	61,055.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	0.00	1,063.00	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	0.00	5,000.00	0.00	3,937.00	3,937.00	3,937.00	0.00	1,063.00	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	-4,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
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	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	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	885.50	885.50	885.50	0.00	1,114.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,270.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-7,801.75	7,198.25	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	5,662.25	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	-10,000.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,675.00	0.00	26,675.00	0.00	5,862.50	5,862.50	5,862.50	0.00	20,812.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-36,722.40	3,277.60	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	2,664.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	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	
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	790.00	790.00	790.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE OFICINA 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	4,615.00	4,615.00	3,220.00	0.00	2,385.00	0.00	1,395.00	
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	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	890.00	10,890.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	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>199,674.34</b>	<b>199,674.34</b>	<b>199,674.34</b>		<b>47,185.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>199,674.34</b>	<b>199,674.34</b>	<b>199,674.34</b>		<b>47,185.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	250.00	30,250.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	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	0.00	10,000.00	0.00	9,237.65	9,237.65	9,237.65	0.00	762.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	8,000.00	8,000.00	0.00	6,637.51	6,637.51	6,637.51	0.00	1,362.49	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,359.81	7,359.81	7,359.81	0.00	2,640.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,095.11	6,095.11	6,095.11	0.00	3,904.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,938.79	7,938.79	7,938.79	0.00	2,061.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,207.51	4,207.51	4,207.51	0.00	5,792.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,652.05	2,652.05	2,652.05	0.00	2,347.95	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,649.67	1,649.67	1,649.67	0.00	3,350.33	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>53,741.40</b>	<b>53,741.40</b>	<b>53,741.40</b>		<b>30,758.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,741.40</b>	<b>53,741.40</b>	<b>53,741.40</b>		<b>30,758.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	4,158.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	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>																		
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 UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>394,303.36</b>	<b>394,303.36</b>	<b>394,303.36</b>		<b>114,768.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>394,303.36</b>	<b>394,303.36</b>	<b>394,303.36</b>		<b>114,768.49</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	11,595.75	11,595.75	11,595.75	0.00	24,904.25	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,875.00	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	42,000.00	75,000.00	0.00	73,303.31	73,303.31	73,303.31	0.00	1,696.69	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	26,500.00	56,500.00	0.00	55,515.75	55,515.75	55,515.75	0.00	984.25	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,298.14	22,298.14	22,298.14	0.00	2,701.86	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	6,827.98	6,827.98	6,827.98	0.00	3,172.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,910.49	8,910.49	8,910.49	0.00	1,089.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,371.19	3,371.19	3,371.19	0.00	16,628.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	-7,290.15	12,709.85	0.00	5,996.19	5,996.19	5,996.19	0.00	6,713.66	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,412.34	2,412.34	2,412.34	0.00	587.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,500.01	1,500.01	1,500.01	0.00	1,499.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-9,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	592.00	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	0.00	10,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10.00	9,990.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	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>1,496.00</b>	<b>381,521.67</b>	<b>381,521.67</b>	<b>381,521.67</b>		<b>126,823.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,496.00</b>	<b>381,521.67</b>	<b>381,521.67</b>	<b>381,521.67</b>		<b>126,823.19</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	20,500.00	70,500.00	0.00	67,975.97	67,975.97	67,975.97	0.00	2,524.03	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,266.67	10,266.67	10,266.67	0.00	1,733.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,425.90	29,425.90	29,425.90	0.00	20,574.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,274.12	5,274.12	5,274.12	0.00	4,725.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,612.11	6,612.11	6,612.11	0.00	3,387.89	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	17,827.71	17,827.71	17,827.71	0.00	2,172.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,471.47	2,471.47	2,471.47	0.00	5,528.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,922.11	14,922.11	14,922.11	0.00	15,077.89	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,142.01	4,142.01	4,142.01	0.00	857.99	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	25,658.25	25,658.25	25,658.25	0.00	19,341.75	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,011.12	1,011.12	1,011.12	0.00	6,988.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	174.97	174.97	174.97	0.00	325.03	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
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	11,713.00	11,713.00	11,713.00	0.00	4,787.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	921.00	2,289.90	2,289.90	2,289.90	0.00	1,789.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	575.00	2,085.50	2,085.50	2,085.50	0.00	1,339.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,276.68</b>	<b>192,276.68</b>	<b>192,276.68</b>		<b>78,750.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,276.68</b>	<b>192,276.68</b>	<b>192,276.68</b>		<b>78,750.34</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	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	0.00	5,000.00	0.00	2,000.60	2,000.60	2,000.60	0.00	2,999.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	12,613.17	12,613.17	12,613.17	0.00	5,386.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	11,075.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
113	32-0101-0004					TELEFONIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,099.00	12,901.00	0.00	12,901.00	12,901.00	12,901.00	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	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	15,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	814.11	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA EDIFICIOS Y TUBERÍA DE PLACAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES PARA EDIFICIOS Y TUBERÍA DE PLACAS	10,000.00	-9,355.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,291.71	5,291.71	0.00	5,291.71	5,291.71	5,291.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>135,304.31</b>	<b>135,304.31</b>	<b>135,304.31</b>		<b>104,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,304.31</b>	<b>135,304.31</b>	<b>135,304.31</b>		<b>104,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00	0.00	8,764.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,264.44	31,264.44	31,264.44	0.00	8,735.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	38,587.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,322.08	5,322.08	5,322.08	0.00	4,677.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,814.18	6,814.18	6,814.18	0.00	3,185.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,919.48	2,919.48	2,919.48	0.00	6,080.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,887.43	6,887.43	6,887.43	0.00	2,112.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,792.82	1,792.82	1,792.82	0.00	8,207.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,772.43	7,772.43	7,772.43	0.00	2,227.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,783.74	7,783.74	7,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-8,504.84	1,495.16	0.00	1,495.16	1,495.16	1,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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>100</b>																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
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	31-0151-0001				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
241	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-7,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEOS Y EXTERIORES, PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>57,524.80</b>	<b>57,524.80</b>	<b>57,524.80</b>		<b>62,957.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>57,524.80</b>	<b>57,524.80</b>	<b>57,524.80</b>		<b>62,957.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-4,506.37	20,493.63	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	9,243.63	0.00	0.00
011	31-0101-0009				PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,673.98	13,673.98	13,673.98	0.00	3,826.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,326.02	4,326.02	4,326.02	0.00	673.98	0.00	0.00
011	31-0151-0009				PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	5,762.35	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	39.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-6,195.62	3,804.38	0.00	3,804.38	3,804.38	3,804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-7,475.76	2,524.24	0.00	2,524.24	2,524.24	2,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,941.26	1,941.26	1,941.26	0.00	3,058.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,716.81	1,716.81	1,716.81	0.00	783.19	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-9,004.84	5,995.16	0.00	5,995.16	5,995.16	5,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	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	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>20,719.46</b>	<b>20,719.46</b>	<b>20,719.46</b>		<b>45,648.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,719.46</b>	<b>20,719.46</b>	<b>20,719.46</b>		<b>45,648.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	-20,000.00	24,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-42,000.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	357.44	357.44	357.44	0.00	4,642.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	714.88	714.88	714.88	0.00	4,285.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-7,011.86	988.14	0.00	988.14	988.14	988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-25,000.00	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	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y 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
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
						<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
						<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>				<b>0.00</b>	<b>27,067.86</b>	<b>27,067.86</b>	<b>27,067.86</b>		<b>20,932.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,067.86</b>	<b>27,067.86</b>	<b>27,067.86</b>		<b>20,932.14</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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	4,937.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,566.66	1,566.66	1,566.66	0.00	433.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,880.19	1,880.19	1,880.19	0.00	2,119.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,762.12	1,762.12	1,762.12	0.00	3,237.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	3,628.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	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
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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		935.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		4,760.00	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	
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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00		3,470.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00		4,715.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00		4,205.00	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</b>										<b>0.00</b>	<b>127,153.31</b>	<b>127,153.31</b>	<b>127,153.31</b>		<b>27,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COOPERACION</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>127,153.31</b>	<b>127,153.31</b>	<b>127,153.31</b>		<b>27,983.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,666.67	29,666.67	29,666.67	0.00		333.33	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,116.67	2,116.67	2,116.67	0.00		83.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	7,966.93	7,966.93	7,966.93	0.00		2,033.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,466.67	7,466.67	7,466.67	0.00		2,533.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>		<b>91,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>		<b>91,120.72</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>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>		<b>91,120.72</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>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>		<b>91,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>	<b>43,879.28</b>		<b>91,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	14,349.80	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,196.93	1,196.93	1,196.93	0.00	7,303.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,507.20	1,507.20	1,507.20	0.00	1,992.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,534.32	2,534.32	2,534.32	0.00	1,765.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,128.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	3,216.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>60,708.85</b>	<b>19,593,495.20</b>	<b>15,842,736.48</b>	<b>15,800,083.53</b>		<b>8,828,987.30</b>	<b>3,750,758.72</b>	<b>42,652.95</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,383.46</b>	<b>2,120,636.86</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,276.76</b>	<b>118,746.60</b>	<b>336.71</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,383.46</b>	<b>2,120,636.86</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,276.76</b>	<b>118,746.60</b>	<b>336.71</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,239,383.46</b>	<b>2,120,636.86</b>	<b>2,120,300.15</b>		<b>4,453,276.76</b>	<b>118,746.60</b>	<b>336.71</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,788,678.50</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>98,678.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,678.50	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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>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>86,295.00</b>	<b>86,295.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>20,068.10</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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.10	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	
						<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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336.71</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	0.00	0.00	0.00	0.00	336.71	
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>																	
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>60,708.85</b>	<b>17,354,111.74</b>	<b>13,722,099.62</b>	<b>13,679,783.38</b>	<b>4,375,710.54</b>	<b>3,632,012.12</b>	<b>42,316.24</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>60,708.85</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,262,606.22</b>	<b>1,708,105.56</b>	<b>0.00</b>	<b>42,316.24</b>	
<b>001 SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										<b>60,708.85</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,262,606.22</b>	<b>1,708,105.56</b>	<b>0.00</b>	<b>42,316.24</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>60,708.85</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,304,922.46</b>	<b>11,262,606.22</b>	<b>1,708,105.56</b>	<b>0.00</b>	<b>42,316.24</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,500.00	156,000.00	454,500.00	0.00	454,234.33	454,234.33	454,234.33	0.00	265.67	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	0.00	20,000.00	0.00	18,558.34	18,558.34	18,558.34	0.00	1,441.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	750.00	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	381,430.00	662,830.00	0.00	659,066.28	659,066.28	659,066.28	0.00	3,763.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	485,380.79	885,380.79	0.00	880,287.57	880,287.57	880,287.57	0.00	5,093.22	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	298,500.00	101,189.78	399,689.78	0.00	399,635.00	399,635.00	399,635.00	0.00	54.78	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	-7,000.00	68,000.00	0.00	66,858.32	66,858.32	66,858.32	0.00	1,141.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	85,350.01	85,350.01	85,350.01	0.00	4,649.99	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	0.00	100,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,150.00	46,150.00	46,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	113,388.49	113,388.49	113,388.49	0.00	16,611.51	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	140,818.85	140,818.85	140,818.85	0.00	24,181.15	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

### 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	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,468.90	1,468.90	1,468.90	0.00	28,531.10	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-2,672.20	32,327.80	0.00	10,196.12	10,196.12	10,196.12	0.00	22,131.68	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-34,000.00	11,000.00	0.00	8,789.95	8,789.95	8,789.95	0.00	2,210.05	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	20,734.88	20,734.88	20,734.88	0.00	4,265.12	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,980.80	48,980.80	48,980.80	0.00	1,019.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	35,000.00	160,000.00	0.00	150,785.61	150,785.61	150,785.61	0.00	9,214.39	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	113,791.07	113,791.07	113,791.07	0.00	11,208.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-18,327.80	16,672.20	0.00	16,672.20	16,672.20	16,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	134,728.25	134,728.25	134,728.25	0.00	271.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	120,359.33	120,359.33	120,359.33	0.00	14,640.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	49,270.24	49,270.24	49,270.24	0.00	65,729.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	85,000.00	-11,600.80	73,399.20	0.00	50,340.28	50,340.28	50,340.28	0.00	23,058.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,000.00	11,623.75	107,623.75	0.00	104,623.75	104,623.75	104,623.75	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,000.00	36,863.41	132,863.41	0.00	132,863.41	132,863.41	132,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-66,000.00	34,000.00	0.00	25,410.32	25,410.32	25,410.32	0.00	8,589.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	90,423.18	91,423.18	0.00	91,423.18	91,423.18	91,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,526.56	163,526.56	0.00	163,526.56	163,526.56	163,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,246,617.98	2,246,617.98	0.00	2,246,617.98	2,246,617.98	2,246,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	39,112.00	39,112.00	39,112.00	0.00	888.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	50,000.00	-30,100.00	19,900.00	0.00	19,892.00	19,892.00	19,892.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	13,125.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,348.35	8,348.35	8,348.35	0.00	6,651.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	33,327.00	33,327.00	33,327.00	0.00	11,673.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	830.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,454.54	99,454.54	99,454.54	0.00	545.46	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	81,637.26	81,637.26	81,637.26	0.00	3,362.74	0.00	0.00
152	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,126.67	4,126.67	4,126.67	0.00	20,873.33	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
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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	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
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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,500.00	-28,829.00	28,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,671.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	34,354.41	34,354.41	0.00	34,354.41	34,354.41	34,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	57,990.00	57,990.00	57,990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	45,721.60	45,721.60	45,721.60	0.00	9,278.40	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	200.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	934.00	433.20	433.20	433.20	0.00	13,632.80	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	15,000.00	95,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	10,000.00	90,000.00	6,000.00	81,090.00	81,090.00	81,090.00	0.00	2,910.00	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 COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	35,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	25,435.00	25,435.00	25,435.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	18,561.00	18,561.00	18,561.00	0.00	21,439.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	8,460.00	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	0.00	15,000.00	0.00	4,975.25	4,975.25	4,975.25	0.00	10,024.75	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	54.00	3,731.15	3,731.15	3,731.15	0.00	4,214.85	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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
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	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	0.00	7,601.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,802.00	14,802.00	14,802.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	228.00	41,157.85	41,157.85	41,157.85	0.00	18,614.15	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	7,595.00	41,672.40	41,672.40	41,672.40	0.00	15,732.60	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	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	0.00	50,000.00	0.00	27,213.00	27,213.00	27,213.00	0.00	22,787.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,994.00	50,994.00	50,994.00	0.00	29,006.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-65,000.00	105,000.00	865.00	92,050.00	92,050.00	91,075.00	0.00	12,085.00	0.00	975.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	23,445.00	23,445.00	23,445.00	0.00	1,555.00	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	0.00	30,000.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	19,835.00	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	0.00	20,000.00	0.00	11,084.00	11,084.00	11,084.00	0.00	8,916.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	76,111.71	76,111.71	75,978.71	0.00	13,888.29	0.00	133.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	83,567.62	83,567.62	83,567.62	0.00	16,432.38	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	40,000.00	155,000.00	2,604.35	134,476.55	134,476.55	130,966.55	0.00	17,919.10	0.00	3,510.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	10,000.00	200,000.00	1,267.00	195,795.53	195,795.53	195,539.53	0.00	2,937.47	0.00	256.00
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	39,838.36	39,838.36	5,292.00	34,333.50	34,333.50	34,333.50	0.00	212.86	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	1,750.00	46,867.07	46,867.07	46,867.07	0.00	6,382.93	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	28,547.75	28,547.75	27,527.75	0.00	11,452.25	0.00	1,020.00
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	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	84,499.00	84,499.00	83,699.00	0.00	15,501.00	0.00	800.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	111,768.75	111,768.75	111,768.75	0.00	231.25	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	68,575.00	68,575.00	0.00	64,393.60	64,393.60	64,393.60	0.00	4,181.40	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	-20,000.00	80,000.00	0.00	56,526.65	56,526.65	56,526.65	0.00	23,473.35	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,673.65	81,673.65	81,673.65	0.00	18,326.35	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	54,618.00	54,618.00	41,868.00	0.00	65,382.00	0.00	12,750.00
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	-17,977.96	82,022.04	0.00	55,468.57	55,468.57	54,623.57	0.00	26,553.47	0.00	845.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	4,804.35	52,597.67	52,597.67	52,597.67	0.00	22,597.98	0.00	0.00
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	30,000.00	232,577.28	0.00	202,865.85	202,865.85	193,299.61	0.00	29,711.43	0.00	9,566.24
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	20,000.00	195,000.00	3,986.15	173,228.67	173,228.67	170,333.67	0.00	17,785.18	0.00	2,895.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,598.33	10,598.33	0.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00	20.33	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.95	10,000.95	0.00	9,819.00	9,819.00	9,819.00	0.00	181.95	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,505.63	5,505.63	0.00	4,122.00	4,122.00	4,122.00	0.00	1,383.63	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.85	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,570.06	20,570.06	0.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00	0.00	114.06	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	163.00	73,042.25	73,042.25	68,523.25	0.00	11,794.75	0.00	4,519.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,845.00	20,000.00	79,845.00	4,144.00	61,757.39	61,757.39	61,397.39	0.00	13,943.61	0.00	360.00
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	20,000.00	55,000.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	55,986.50	55,986.50	55,986.50	0.00	14,013.50	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	20,000.00	55,000.00	0.00	35,910.00	35,910.00	34,935.00	0.00	19,090.00	0.00	975.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	58,530.25	58,530.25	58,530.25	0.00	16,469.75	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	15,000.00	30,000.00	0.00	13,593.50	13,593.50	12,078.50	0.00	16,406.50	0.00	1,515.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	326.00	13,500.00	13,500.00	13,174.00	0.00	11,174.00	0.00	326.00
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	0.00	15,000.00	0.00	786.50	786.50	786.50	0.00	14,213.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,908.00	6,908.00	6,908.00	0.00	13,092.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,177.72	17,177.72	17,177.72	0.00	12,822.28	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ESTABLECIDOS	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	137,800.36	137,800.36	137,800.36	0.00	37,199.64	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ESTABLECIDOS	120,000.00	45,000.00	165,000.00	120.00	147,754.16	147,754.16	147,754.16	0.00	17,125.84	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ESTABLECIDOS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	5,159.00	52,012.30	52,012.30	51,406.30	0.00	27,828.70	0.00	606.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	741.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	445.00	20,682.50	20,682.50	19,657.50	0.00	8,872.50	0.00	1,025.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,986.72	29,986.72	29,986.72	0.00	13.28	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	20,000.00	30,000.00	0.00	14,087.95	14,087.95	14,087.95	0.00	15,912.05	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	276.00	8,341.00	8,341.00	8,101.00	0.00	6,383.00	0.00	240.00
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	12,000.00	12,000.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	695.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	9,600.00	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	-46,000.00	53,185.35	0.00	37,239.00	37,239.00	37,239.00	0.00	15,946.35	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-54,450.00	45,550.00	0.00	17,282.00	17,282.00	17,282.00	0.00	28,268.00	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>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</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>2,300,000.00</b>	<b>841,447.00</b>	<b>841,447.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,458,553.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	424,386.00	0.00	424,386.00	0.00	424,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,386.00	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	841,447.00	841,447.00	0.00	0.00	1,034,167.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,749,189.28</b>	<b>1,575,730.16</b>	<b>1,575,730.16</b>		<b>2,667,604.98</b>	<b>2,173,459.12</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,749,189.28</b>	<b>1,575,730.16</b>	<b>1,575,730.16</b>		<b>2,667,604.98</b>	<b>2,173,459.12</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>																
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,450.00	350,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,450.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MORTERA, CANTON AGUA TIBIA, PALENCIA</b>																
		<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	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>																
		<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	99,444.32	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	34.00	34.00		0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,195.43	0.00	99,195.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	966,002.00	966,002.00	966,002.00	0.00	0.00	298.88	333,699.12	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,141.19	123,141.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,141.19	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80	2,375,717.80	0.00	2,350,000.00	510,240.00	510,240.00	0.00	25,717.80	1,839,760.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</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	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</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>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,961.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,961.41	200,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,961.41	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,447,062.21</b>	<b>8,298,562.21</b>	<b>8,298,562.21</b>		<b>731,859.80</b>	<b>4,148,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,961,315.21</b>	<b>6,688,629.21</b>	<b>6,688,629.21</b>		<b>731,859.80</b>	<b>1,272,686.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>7,961,315.21</b>	<b>6,688,629.21</b>	<b>6,688,629.21</b>		<b>731,859.80</b>	<b>1,272,686.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,486,564.11</b>	<b>6,213,878.11</b>	<b>6,213,878.11</b>		<b>682,584.43</b>	<b>1,272,686.00</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: 30/09/2020

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	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00		342,155.00	479,186.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,155.00	47,500.00	77,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,655.00	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	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00	0.00	264,500.00	479,186.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,806.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	26,806.01	0.00	26,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,806.01	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		29,050.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,050.88	0.00	29,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.88	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: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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
243	21-0101-0001					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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,770.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-9,022.04	977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.96	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,786.14	2,786.14	2,786.14	0.00	213.86	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
						<b>001 ESTUDIANTES DE CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	286,547.00	286,547.00	0.00	286,547.00	286,547.00	286,547.00	0.00		0.00		0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,199,200.00	4,199,200.00	0.00	4,199,200.00	1,323,386.00	1,323,386.00	0.00		0.00		2,875,814.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>													
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>													
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>													
						<b>001 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.80	39,800.80	39,800.80	0.00		199.20		0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	29,000.00	69,000.00	0.00	65,151.20	65,151.20	65,151.20	0.00		3,848.80		0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,816.67	4,816.67	4,816.67	0.00		183.33		0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		1,500.00		0.00	0.00
031	21-0101-0001					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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,311.43	6,311.43	6,311.43	0.00		8,688.57		0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-9,996.52	5,003.48	0.00	5,003.48	5,003.48	5,003.48	0.00		0.00		0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,604.42	10,604.42	10,604.42	0.00		395.58		0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,373.17	5,373.17	5,373.17	0.00		6,626.83		0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,314.82	7,314.82	7,314.82	0.00		685.18		0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,016.44	2,983.56	0.00	2,983.56	2,983.56	2,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-8,774.00	1,226.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,659.67	1,659.67	1,659.67	0.00	8,340.33	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-2,992.62	17,007.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.38	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-93,354.00	6,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-71,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	130,000.00	-98,650.00	31,350.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	39,745.00	39,745.00	39,745.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	70,000.00	-14,990.00	55,010.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,900.00	-119,553.55	346.45	0.00	346.45	346.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-86,223.15	43,776.85	0.00	29,121.20	29,121.20	29,121.20	0.00	14,655.65	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-25,010.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	1,040.00	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
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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	172.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	488.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,762.50	2,762.50	438.00	0.00	2,237.50	0.00	2,324.50
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	2,163.00	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
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	40.00	0.00	710.00	0.00	250.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,500.00	-45,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	30,300.00	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 BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	47.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS	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	0.00	2,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	1,601.00	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	0.00	5,000.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,011,877.35</b>	<b>1,011,877.35</b>	<b>1,011,877.35</b>		<b>164,302.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	1,011,877.35	1,011,877.35	1,011,877.35		164,302.74	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2020</b>										0.00	1,011,877.35	1,011,877.35	1,011,877.35		164,302.74	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,011,877.35	1,011,877.35	1,011,877.35		164,302.74	0.00	0.00	
<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	28,000.00	48,000.00	0.00	43,538.70	43,538.70	43,538.70	0.00	4,461.30	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	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	87,000.00	137,000.00	0.00	135,604.80	135,604.80	135,604.80	0.00	1,395.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	4,250.00	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	7,000.00	37,000.00	0.00	33,819.31	33,819.31	33,819.31	0.00	3,180.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,522.31	18,522.31	18,522.31	0.00	1,477.69	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	0.00	25,000.00	0.00	22,744.69	22,744.69	22,744.69	0.00	2,255.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	8,700.00	18,700.00	0.00	5,567.50	5,567.50	5,567.50	0.00	13,132.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	3,144.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	8,645.88	23,645.88	0.00	23,645.88	23,645.88	23,645.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	258.24	30,258.24	0.00	30,258.24	30,258.24	30,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	15,821.85	16,821.85	0.00	15,821.85	15,821.85	15,821.85	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,906.92	49,906.92	0.00	49,906.92	49,906.92	49,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	59,178.00	59,178.00	59,178.00	0.00	20,822.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,917.67	51,917.67	51,917.67	0.00	28,082.33	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	33,000.00	-21,130.00	11,870.00	0.00	8,124.00	8,124.00	8,124.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	604.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	958.00	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	82.00	82.00	82.00	0.00	918.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
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	1,000.00	1,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	629.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	5,355.00	6,355.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES A TIPA'S Y TETI EDVAMP'S, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	25,615.50	25,615.50	25,615.50	0.00	1,384.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	2,667.00	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	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-16,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	4,461.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,645.00	24,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,645.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>		<b>914,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>		<b>114,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>		<b>114,318.10</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>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>		<b>114,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>	<b>513,016.40</b>		<b>114,318.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	32,175.90	32,175.90	32,175.90	0.00	2,824.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	80,515.35	80,515.35	80,515.35	0.00	4,484.65	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	39,200.00	74,200.00	0.00	72,040.05	72,040.05	72,040.05	0.00	2,159.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,500.00	68,000.00	99,500.00	0.00	96,053.40	96,053.40	96,053.40	0.00	3,446.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	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	-15,000.00	15,000.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	7,975.00	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	12,986.92	12,986.92	12,986.92	0.00	7,013.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	15,277.66	15,277.66	15,277.66	0.00	722.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	14,341.83	14,341.83	14,341.83	0.00	1,658.17	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	12,147.93	12,147.93	12,147.93	0.00	3,852.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,510.23	11,510.23	11,510.23	0.00	489.77	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	583.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	-26,865.50	3,134.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	884.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	0.00	982.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	1,412.00	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>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>										<b>14,850.20</b>	<b>676,521.50</b>	<b>676,521.50</b>	<b>676,521.50</b>		<b>557,862.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,850.20</b>	<b>676,521.50</b>	<b>676,521.50</b>	<b>676,521.50</b>		<b>557,862.44</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	58,000.00	108,000.00	0.00	105,856.14	105,856.14	105,856.14	0.00	2,143.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	25,008.32	25,008.32	25,008.32	0.00	2,991.68	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	61,237.73	61,237.73	61,237.73	0.00	3,762.27	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,913.17	26,913.17	26,913.17	0.00	33,086.83	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,482.48	15,482.48	15,482.48	0.00	4,517.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,340.94	14,340.94	14,340.94	0.00	5,659.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,299.18	13,299.18	13,299.18	0.00	6,700.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,510.30	14,510.30	14,510.30	0.00	5,489.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	566.66	20,566.66	0.00	20,566.66	20,566.66	20,566.66	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-3,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	39,360.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,830.00	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	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	266.00	665.00	665.00	665.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	152.60	2,869.00	2,869.00	2,869.00	0.00	16,978.40	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	117,685.00	-50,000.00	67,685.00	0.00	50,903.65	50,903.65	50,903.65	0.00	16,781.35	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	4,225.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	9,482.60	18,227.00	18,227.00	18,227.00	0.00	12,290.40	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	493.00	15,126.50	15,126.50	15,126.50	0.00	19,380.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	75.00	980.00	980.00	980.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	156.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	12,982.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,500.00	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>284,534.99</b>	<b>2,598,772.15</b>	<b>2,598,751.95</b>	<b>2,558,462.27</b>		<b>9,111,749.94</b>	<b>20.20</b>	<b>40,289.68</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>648,473.65</b>	<b>648,453.45</b>	<b>612,903.77</b>		<b>2,652,928.61</b>	<b>20.20</b>	<b>35,549.68</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON CARRILERAS, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>550,449.43</b>	<b>550,449.43</b>	<b>550,449.43</b>		<b>345,000.00</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	-77,830.79	26,169.21	0.00	26,169.21	26,169.21	26,169.21	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	138,000.00	230,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	92,140.00	138,000.00	230,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	92,140.00	69,000.00	161,140.00	0.00	92,140.00	92,140.00	92,140.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
						<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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.87</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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.87
						<b>004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA DE ACCESO A CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,606.74</b>	<b>5,606.74</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,606.74</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,606.74	0.00	5,606.74	0.00	5,606.74	5,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.74
						<b>005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,294.16	0.00	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,464.60</b>	<b>12,464.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,464.60</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,464.60	0.00	12,464.60	0.00	12,464.60	12,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.60
						<b>007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>008</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,534.70</b>	<b>9,534.70</b>	<b>9,534.70</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	9,534.70	0.00	9,534.70	0.00	9,534.70	9,534.70	9,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,977.47</b>	<b>1,977.47</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977.47</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>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	0.00
						<b>013</b>	<b>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	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,925,825.00</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	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,825.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>				<b>284,534.99</b>	<b>1,950,298.50</b>	<b>1,950,298.50</b>	<b>1,945,558.50</b>		<b>6,458,821.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,740.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>284,534.99</b>	<b>1,950,298.50</b>	<b>1,950,298.50</b>	<b>1,945,558.50</b>		<b>6,458,821.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,740.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	17,000.00	117,000.00	0.00	115,425.00	115,425.00	115,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	7,750.00	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	0.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	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	0.00	150,000.00	0.00	128,262.85	128,262.85	128,262.85	0.00	21,737.15	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,683.12	12,683.12	12,683.12	0.00	7,316.88	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,958.01	8,958.01	8,958.01	0.00	11,041.99	0.00	0.00	
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	3,009.43	3,009.43	3,009.43	0.00	26,990.57	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,993.82	27,993.82	27,993.82	0.00	22,006.18	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	10,000.00	30,000.00	0.00	26,421.03	26,421.03	26,421.03	0.00	3,578.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,328.67	24,328.67	24,328.67	0.00	671.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,983.87	8,983.87	8,983.87	0.00	1,016.13	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	11,000.00	31,000.00	0.00	26,184.61	26,184.61	26,184.61	0.00	4,815.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,606.10	9,606.10	9,606.10	0.00	10,393.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	3,875.00	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	-7,050.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,379.34	3,379.34	3,379.34	0.00	1,620.66	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

### 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																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	38,000.00	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	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	15,000.00	35,000.00	0.00	24,535.00	24,535.00	24,535.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	28,280.97	28,280.97	28,280.97	0.00	6,719.03	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	9,402.49	9,402.49	9,402.49	0.00	597.51	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	0.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	15,350.00	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	565.00	8,436.40	8,436.40	8,436.40	0.00	5,998.60	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,936.80	10,936.80	10,936.80	0.00	4,063.20	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	14,059.00	14,059.00	14,059.00	0.00	941.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,848.27	24,848.27	24,848.27	0.00	5,151.73	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	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-22,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	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	44,864.00	44,864.00	44,864.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	533.40	533.40	533.40	0.00	4,466.60	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500.00	0.00	76,500.00	24,850.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-174,300.00	175,700.00	0.00	153,385.00	153,385.00	152,205.00	0.00	22,315.00	0.00	1,180.00
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	-5,117.48	44,882.52	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	12,402.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	42.00	51.00	51.00	51.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
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	647.00	647.00	647.00	0.00	353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	197.00	4,527.80	4,527.80	4,527.80	0.00	10,275.20	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	3,674.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,960.75	2,960.75	2,960.75	0.00	5,039.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	10,757.87	10,757.87	10,757.87	0.00	74,242.13	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-68,060.00	81,940.00	1,240.99	76,753.56	76,753.56	76,753.56	0.00	3,945.45	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,038.82	35,038.82	31,508.82	0.00	14,961.18	0.00	3,530.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,610.78	34,610.78	34,610.78	0.00	35,389.22	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	425.00	425.00	395.00	0.00	4,575.00	0.00	30.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	42-1501-0008					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,058,156.00	2,058,156.00	257,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,516.00	0.00	0.00
327	42-1501-0008					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,941,844.00	3,941,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941,844.00	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>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>		<b>398,301.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>		<b>398,301.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>	<b>595,577.38</b>		<b>398,301.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020</b>										0.00	595,577.38	595,577.38	595,577.38		398,301.26	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	595,577.38	595,577.38	595,577.38		398,301.26	0.00	0.00
<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	5,000.00	105,000.00	0.00	102,529.43	102,529.43	102,529.43	0.00	2,470.57	0.00	0.00
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	5,000.00	17,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-52,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,258.00	56,742.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	46,242.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-12,746.28	21,253.72	0.00	14,475.30	14,475.30	14,475.30	0.00	6,778.42	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	0.00	33,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,352.36	3,352.36	3,352.36	0.00	21,647.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,468.57	9,468.57	9,468.57	0.00	15,531.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,695.81	14,695.81	14,695.81	0.00	5,304.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,996.46	13,996.46	13,996.46	0.00	11,003.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,792.42	11,792.42	11,792.42	0.00	8,207.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,771.75	5,771.75	5,771.75	0.00	19,228.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,379.30	11,379.30	11,379.30	0.00	8,620.70	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	-0.24	9,999.76	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,249.76	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,290.96	3,290.96	3,290.96	0.00	11,709.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>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	25,723.98	25,723.98	0.00	25,723.98	25,723.98	25,723.98	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,303.67	3,303.67	3,303.67	0.00	9,196.33	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
151	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	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
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,235.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,402.66	2,402.66	2,402.66	0.00	17,597.34	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	11,968.77	11,968.77	11,968.77	0.00	3,031.23	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,195.33	13,195.33	13,195.33	0.00	1,804.67	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	180.36	180.36	180.36	0.00	4,819.64	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	509.50	509.50	509.50	0.00	490.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	68.20	68.20	68.20	0.00	1,931.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE CLÍNICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,741.82	6,741.82	6,741.82	0.00	1,258.18	0.00	0.00
296	22-0101-0001					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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPOLOGÍA DE CLÍNICA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,123.80	3,123.80	3,123.80	0.00	3,876.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>905,302.59</b>	<b>905,302.59</b>	<b>904,162.59</b>		<b>221,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>905,302.59</b>	<b>905,302.59</b>	<b>904,162.59</b>		<b>221,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>905,302.59</b>	<b>905,302.59</b>	<b>904,162.59</b>		<b>221,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>
						<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>905,302.59</b>	<b>905,302.59</b>	<b>904,162.59</b>		<b>221,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>905,302.59</b>	<b>905,302.59</b>	<b>904,162.59</b>		<b>221,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,838.45	26,838.45	26,838.45	0.00	23,161.55	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	0.00	35,000.00	0.00	29,925.90	29,925.90	29,925.90	0.00	5,074.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
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	-10,000.00	105,000.00	0.00	90,403.20	90,403.20	90,403.20	0.00	14,596.80	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	9,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,546.10	17,546.10	17,546.10	0.00	2,453.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,881.73	16,881.73	16,881.73	0.00	3,118.27	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,976.23	15,976.23	15,976.23	0.00	4,023.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,864.49	25,864.49	25,864.49	0.00	135.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,515.79	21,515.79	21,515.79	0.00	4,484.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,033.97	5,033.97	5,033.97	0.00	34,966.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	20,803.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,486.18	19,486.18	19,486.18	0.00	513.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,604.14	18,604.14	18,604.14	0.00	1,395.86	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,466.54	11,466.54	11,466.54	0.00	8,533.46	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,894.00	4,894.00	4,894.00	0.00	106.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.42	4,999.42	4,999.42	0.00	0.58	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	49,639.50	49,639.50	49,419.50	0.00	360.50	0.00	220.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	59,548.50	59,548.50	59,548.50	0.00	451.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,290.79	10,290.79	9,370.79	0.00	9,709.21	0.00	920.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>1,800.00</b>	<b>393,551.85</b>	<b>393,551.85</b>	<b>391,751.85</b>		<b>260,044.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>393,551.85</b>	<b>393,551.85</b>	<b>391,751.85</b>		<b>260,044.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>393,551.85</b>	<b>393,551.85</b>	<b>391,751.85</b>		<b>260,044.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>1,800.00</b>	<b>393,551.85</b>	<b>393,551.85</b>	<b>391,751.85</b>		<b>260,044.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,800.00</b>	<b>393,551.85</b>	<b>393,551.85</b>	<b>391,751.85</b>		<b>260,044.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>100</b>																	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,604.00	36,604.00	0.00	33,308.50	33,308.50	33,308.50	0.00	3,295.50	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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,016.65	4,016.65	4,016.65	0.00	39,983.35	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,908.20	14,908.20	13,108.20	0.00	5,091.80	0.00	1,800.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,258.50	37,258.50	37,258.50	0.00	7,741.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	1,800.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	13,651.75	13,651.75	13,651.75	0.00	27,348.25	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	5,601.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	4,468.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	17,065.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	27,202.00	27,202.00	27,202.00	0.00	698.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º Y 3.º GRADO DE PRECISIÓN, DE 1.º Y 2.º GRADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00	0.00	12,182.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º Y 3.º GRADO DE PRECISIÓN, DE 1.º Y 2.º GRADO	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 DIVISIÓN PARALELA Y TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO/4C	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	3,981.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	12,873.15	12,873.15	12,873.15	0.00	2,826.85	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	2,545.00	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>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>		<b>410,486.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>		<b>410,486.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>	<b>337,701.68</b>		<b>410,486.60</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>271,701.68</b>	<b>271,701.68</b>	<b>271,701.68</b>		<b>353,461.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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>271,701.68</b>	<b>271,701.68</b>	<b>271,701.68</b>		<b>353,461.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,328.76	72,328.76	72,328.76	0.00	27,671.24	0.00	0.00
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,767.12	40,767.12	40,767.12	0.00	9,232.88	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
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	409,240.00	409,240.00	0.00	130,623.80	130,623.80	130,623.80	0.00	278,616.20	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	37,941.28	37,941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,941.28	0.00	0.00
<b>0099 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>57,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>57,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	83,025.00	-60,000.00	23,025.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,025.00	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	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,000,000.00</b>	<b>41,616,653.21</b>	<b>74,616,653.21</b>	<b>364,190.04</b>	<b>48,882,211.62</b>	<b>40,982,292.70</b>	<b>40,876,415.27</b>	<b>0.00</b>	<b>25,370,251.55</b>	<b>7,899,918.92</b>	<b>105,877.43</b>