



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,916.00	10,336,212.70	10,333,872.70	10,308,872.70		1,470,869.80	2,340.00	25,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,916.00	10,336,212.70	10,333,872.70	10,308,872.70		1,470,869.80	2,340.00	25,000.00
000 SIN PROYECTO										8,916.00	10,336,212.70	10,333,872.70	10,308,872.70		1,470,869.80	2,340.00	25,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,350,300.00	1,350,300.00	1,350,300.00		51,016.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,350,300.00	1,350,300.00	1,350,300.00		51,016.48	0.00	0.00
000																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	6,700.00	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	-74,862.65	93,316.48	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	9,316.48	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				241,950.00	159,050.00	401,000.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				223,000.00	239,000.00	462,000.00	0.00	461,750.00	461,750.00	461,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	729,628.15	729,628.15	729,628.15		37,415.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	729,628.15	729,628.15	729,628.15		37,415.65	0.00	0.00
000																	
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	164,150.00	204,150.00	0.00	203,150.00	203,150.00	203,150.00	0.00	1,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	13,925.00	51,425.00	0.00	50,851.80	50,851.80	50,851.80	0.00	573.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,500.00	12,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,312.50	5,312.50	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,773.57	18,773.57	18,773.57	0.00	1,226.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,003.18	24,003.18	24,003.18	0.00	996.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,571.83	19,571.83	19,571.83	0.00	428.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,987.57	19,987.57	19,987.57	0.00	12.43	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	22-0101-0001		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	2,268.35	2,268.35	2,268.35	0.00	4,931.65	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	3,064.00	3,064.00	3,064.00	0.00	6,436.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,430.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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 TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	456.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,495.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	442,981.65	442,981.65	442,981.65		71,440.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	442,981.65	442,981.65	442,981.65		71,440.84	0.00	0.00	
000																		
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	19,000.00	79,000.00	0.00	78,566.40	78,566.40	78,566.40	0.00	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	-5,000.00	13,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	3,250.00	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	30,100.00	35,100.00	0.00	34,997.86	34,997.86	34,997.86	0.00	102.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	13,625.88	13,625.88	13,625.88	0.00	1,374.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	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	-2,625.95	12,374.05	0.00	12,374.05	12,374.05	12,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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: 31/10/2020

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	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	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	-7,020.00	2,980.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	860.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-19,200.00	10,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	3,500.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	0.00	3,786.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	8,436.00	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	-5,500.00	4,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,850.00	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	393,923.83	393,923.83	393,923.83		45,759.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	393,923.83	393,923.83	393,923.83		45,759.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	13,450.00	33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	58,750.00	78,750.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	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	9,500.00	29,500.00	0.00	29,045.13	29,045.13	29,045.13	0.00	454.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	2,125.00	10,125.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	425.00	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	-15,812.47	9,187.53	0.00	9,187.53	9,187.53	9,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,811.03	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	-8,946.46	11,053.54	0.00	11,053.54	11,053.54	11,053.54	0.00	0.00	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	5,133.34	5,133.34	5,133.34	0.00	4,366.66	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	-4,500.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,810.80	3,810.80	3,810.80	0.00	10,189.20	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	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 PRODUCTOS 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 PRODUCTOS 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	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	700.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	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 CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,929.70	5,929.70	5,929.70	0.00	4,070.30	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	-20,660.00	4,340.00	0.00	4,340.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,340.00	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 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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 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
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,892.00	1,108.00	0.00	707.99	707.99	707.99	0.00	400.01	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					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	128.40	128.40	128.40	0.00	871.60	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					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
296	31-0151-0001					ÚTILES 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	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
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	101,962.39	101,962.39	101,962.39	0.00	13,037.61	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	316,911.63	361,911.63	0.00	345,580.37	345,580.37	345,580.37	0.00	16,331.26	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	65,000.00	130,000.00	0.00	127,872.34	127,872.34	127,872.34	0.00	2,127.66	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	85,657.13	85,657.13	85,657.13	0.00	9,342.87	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	36,500.00	76,500.00	0.00	74,833.33	74,833.33	74,833.33	0.00	1,666.67	0.00	0.00
900																	
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
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,234,303.41	1,234,303.41	1,234,303.41		127,228.53	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	1,234,303.41	1,234,303.41	1,234,303.41		127,228.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	96,650.00	146,650.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	24,875.00	74,875.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	62,975.00	112,975.00	0.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	0.00	875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	3,400.00	11,400.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,650.00	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	13,629.36	63,629.36	0.00	60,851.30	60,851.30	60,851.30	0.00	2,778.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	30,000.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,106.25	4,893.75	0.00	4,893.75	4,893.75	4,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,550.00	-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	3,137.17	23,137.17	0.00	18,137.18	18,137.18	18,137.18	0.00	4,999.99	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	4,000.00	34,000.00	0.00	33,793.64	33,793.64	33,793.64	0.00	206.36	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	2,555.63	27,555.63	0.00	27,555.63	27,555.63	27,555.63	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	-9,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,176.88	13,823.12	0.00	13,823.12	13,823.12	13,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,436.69	16,563.31	0.00	16,563.31	16,563.31	16,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,869.19	12,869.19	12,869.19	0.00	2,130.81	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	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	3,123.17	3,123.17	3,123.17	0.00	1,376.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-6,975.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,968.51	1,968.51	0.00	1,968.51	1,968.51	1,968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,998.84	1,998.84	0.00	1,998.84	1,998.84	1,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0007					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	392.37	392.37	0.00	392.37	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,670.00	8,670.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	1,100.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	21,500.00	24,500.00	0.00	20,499.50	20,499.50	20,499.50	0.00	4,000.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,093.62	1,093.62	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	283.62	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,949.60	13,949.60	13,949.60	0.00	6,050.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	9,395.90	29,395.90	0.00	29,395.90	29,395.90	29,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,038.50	13,038.50	13,038.50	0.00	6,961.50	0.00	0.00	
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	-28,231.00	1,769.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,541.35	19,541.35	0.00	19,541.35	19,541.35	19,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	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	9,180.20	9,180.20	9,180.20	0.00	819.80	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	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	180.00	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	7,949.25	7,949.25	7,949.25	0.00	2,430.75	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	802.75	802.75	0.00	802.75	802.75	802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,440.30	6,440.30	6,440.30	0.00	3,559.70	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,861.00	5,861.00	5,861.00	0.00	4,139.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,845.40	10,845.40	0.00	10,845.40	10,845.40	10,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,780.80	5,780.80	5,780.80	0.00	2,819.20	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	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	4,773.00	4,773.00	4,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	8,978.29	11,978.29	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	658.29	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	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	
007 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	411,130.25	411,130.25	411,130.25		89,340.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	411,130.25	411,130.25	411,130.25		89,340.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,400.00	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	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	5,800.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	10,250.00	40,250.00	0.00	38,402.85	38,402.85	38,402.85	0.00	1,847.15	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	44,524.65	79,524.65	0.00	79,399.75	79,399.75	79,399.75	0.00	124.90	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	6,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	750.00	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	-11,272.49	3,727.51	0.00	3,727.51	3,727.51	3,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,112.93	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	5,500.00	15,500.00	0.00	14,533.96	14,533.96	14,533.96	0.00	966.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	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	2,600.00	12,600.00	0.00	12,418.89	12,418.89	12,418.89	0.00	181.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-17,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0001					TELEFONIA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	11,799.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	805.50	805.50	805.50	0.00	1,194.50	0.00	0.00
200																	
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	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	417.00	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-5,495.00	9,505.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,455.00	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00		0.00	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00		0.00	0.00	10,000.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										4,720.00	1,608,548.59	1,608,548.59	1,608,548.59		191,900.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,720.00	1,608,548.59	1,608,548.59	1,608,548.59		191,900.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	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	111,700.00	161,700.00	0.00	160,700.00	160,700.00	160,700.00	0.00	1,000.00	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	1,500.00	13,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	11,100.00	61,100.00	0.00	60,425.60	60,425.60	60,425.60	0.00	674.40	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	185,437.00	235,437.00	0.00	235,363.05	235,363.05	235,363.05	0.00	73.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-8,155.13	11,844.87	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	8,969.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	88,440.00	88,440.00	88,440.00	0.00	6,560.00	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	81,220.00	81,220.00	81,220.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	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	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	19,743.14	19,743.14	19,743.14	0.00	256.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,532.66	29,532.66	29,532.66	0.00	467.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	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	29,927.84	29,927.84	29,927.84	0.00	10,072.16	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	465.00	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	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	465.00	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	-4,375.00	1,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,644.00	79,644.00	0.00	79,644.00	79,644.00	79,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	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	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	854.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-7,801.75	7,198.25	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	4,126.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,325.00	-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	475.00	5,862.50	5,862.50	5,862.50	0.00	20,337.50	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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y REPUESTOS DE 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	445.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,800.00	5,800.00	3,800.00	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	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO										0.00	224,253.99	224,253.99	224,253.99		37,996.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	224,253.99	224,253.99	224,253.99		37,996.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	750.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	112.15	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	14,237.65	14,237.65	14,237.65	0.00	262.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	8,175.76	8,175.76	8,175.76	0.00	1,824.24	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	6,157.51	6,157.51	6,157.51	0.00	3,842.49	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,948.67	1,948.67	1,948.67	0.00	3,051.33	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	
200																		
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	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	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
300																	
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
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
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	58,818.20	58,818.20	58,818.20		26,681.80	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	58,818.20	58,818.20	58,818.20		26,681.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	-5,000.00	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	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	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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
100																	
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
200																	
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
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO										0.00	436,226.82	436,226.82	436,226.82		85,645.03	0.00	0.00
UNICO SOBRE INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	436,226.82	436,226.82	436,226.82		85,645.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	17,490.15	17,490.15	17,490.15	0.00	19,009.85	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	56,000.00	89,000.00	0.00	87,778.61	87,778.61	87,778.61	0.00	1,221.39	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	28,500.00	58,500.00	0.00	58,340.85	58,340.85	58,340.85	0.00	159.15	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	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	2,800.00	27,800.00	0.00	25,039.78	25,039.78	25,039.78	0.00	2,760.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,877.01	4,877.01	4,877.01	0.00	122.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,397.46	9,397.46	9,397.46	0.00	602.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	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
100																	
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	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	779.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,799.55	1,799.55	1,799.55	0.00	1,200.45	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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
300																	
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,010.00	1,990.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	590.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										3,396.00	413,703.72	413,703.72	413,703.72		96,637.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,396.00	413,703.72	413,703.72	413,703.72		96,637.72	0.00	0.00
000																	
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	32,500.00	82,500.00	0.00	81,475.97	81,475.97	81,475.97	0.00	1,024.03	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,016.67	11,016.67	11,016.67	0.00	983.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,076.10	35,076.10	35,076.10	0.00	14,923.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-45,003.42	4,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,850.95	7,850.95	7,850.95	0.00	2,149.05	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	4,886.49	4,886.49	4,886.49	0.00	3,113.51	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	186.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.01	4,740.01	4,740.01	0.00	259.99	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	30,000.00	40,000.00	0.00	29,105.25	29,105.25	29,105.25	0.00	10,894.75	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	1,051.12	1,051.12	1,051.12	0.00	6,948.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	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
200																
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
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	13,013.00	13,013.00	13,013.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	495.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	205.00	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 DATOS, REDES Y TIPO A Y TEE, ESCOFAS Y 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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	575.00	2,571.50	2,571.50	2,571.50	0.00	853.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,730.00	2,730.00	1,900.00	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
									0.00	210,942.46	210,942.46	210,942.46		92,712.56	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									0.00	210,942.46	210,942.46	210,942.46		92,712.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	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	2,400.72	2,400.72	2,400.72	0.00	2,599.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	17,613.17	17,613.17	17,613.17	0.00	386.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,635.66	26,635.66	26,635.66	0.00	3,364.34	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	25,000.00	-5,648.28	19,351.72	0.00	19,351.72	19,351.72	19,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
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	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,628.00	31,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.00	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 BORNES INTERMEDIAS Y TI. FERRAJES	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 BORNES INTERMEDIAS Y TI. FERRAJES	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	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300											
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
						015 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES				0.00	146,453.56	146,453.56	146,453.56		92,871.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	146,453.56	146,453.56	146,453.56		92,871.60	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,236.00	21,236.00	21,236.00	0.00	2,764.00	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,089.54	34,089.54	34,089.54	0.00	5,910.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,263.72	6,263.72	6,263.72	0.00	3,736.28	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	7,769.94	7,769.94	7,769.94	0.00	1,230.06	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
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
100																	
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
200																	
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 OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS 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
300																	
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
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	63,204.95	63,204.95	63,204.95		62,277.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,204.95	63,204.95	63,204.95		62,277.46	0.00	0.00
000																	
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	-16,000.00	9,000.00	0.00	8,826.02	8,826.02	8,826.02	0.00	173.98	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	559.55	0.00	0.00
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	2,391.26	2,391.26	2,391.26	0.00	2,608.74	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
100																	
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
200																	
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
017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	25,011.90	25,011.90	25,011.90		35,856.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,011.90	25,011.90	25,011.90		35,856.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	-20,000.00	24,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	
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	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	
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	
100																		
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	
200																		
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 FARMACIA DE LA SALUD, 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	
300																		
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	
018 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)										0.00	30,726.91	30,726.91	30,726.91		17,273.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,726.91	30,726.91	30,726.91		17,273.09	0.00	0.00	
000																		
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	9,887.85	9,887.85	9,887.85	0.00	2,112.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.66	1,816.66	1,816.66	0.00	183.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,181.63	2,181.63	2,181.63	0.00	1,818.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,044.63	2,044.63	2,044.63	0.00	2,955.37	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
100																	
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	
200																	
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	
019 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	689,166.67	689,166.67	674,166.67		69,965.05	0.00	15,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	689,166.67	689,166.67	674,166.67		69,965.05	0.00	15,000.00	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	107,000.00	187,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	218,131.72	298,131.72	0.00	280,666.67	280,666.67	280,666.67	0.00	17,465.05	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	56,500.00	0.00	500.00	0.00	15,000.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO									0.00	292,994.94	292,994.94	292,994.94		53,558.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	292,994.94	292,994.94	292,994.94		53,558.06	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,483.20	34,483.20	34,483.20	0.00	516.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	15,700.00	70,700.00	0.00	70,672.00	70,672.00	70,672.00	0.00	28.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	38,200.00	65,200.00	0.00	63,564.75	63,564.75	63,564.75	0.00	1,635.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	18,078.34	18,078.34	18,078.34	0.00	3,921.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	17,080.26	17,080.26	17,080.26	0.00	4,919.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,551.37	5,551.37	5,551.37	0.00	6,448.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				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	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	913.00	15,913.00	0.00	15,912.16	15,912.16	15,912.16	0.00	0.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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: 31/10/2020

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																			
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,948.67	1,948.67	1,948.67	0.00		3,051.33	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	0.00	5,000.00	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00		572.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,190.00	1,810.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		160.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
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	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00		3,615.00	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	
300																			
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	
021 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	140,470.31	140,470.31	140,470.31		31,916.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	140,470.31	140,470.31	140,470.31		31,916.06	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	29,666.67	29,666.67	29,666.67	0.00		5,833.33	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		500.00	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	2,450.00	2,450.00	0.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00		83.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	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	9,033.93	9,033.93	9,033.93	0.00	966.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,466.67	8,466.67	8,466.67	0.00	1,533.33	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
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
						100											
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
						200											
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
						300											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	61,018.33	61,018.33	61,018.33		60,265.41	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	61,018.33	61,018.33	61,018.33		60,265.41	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	61,018.33	61,018.33	61,018.33		60,265.41	0.00	0.00
						001 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020				0.00	61,018.33	61,018.33	61,018.33		60,265.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,018.33	61,018.33	61,018.33		60,265.41	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	11,524.70	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	1,691.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,816.83	2,816.83	2,816.83	0.00	1,483.17	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	-3,216.26	2,783.74	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										36,188.25	24,918,637.67	19,820,692.62	19,820,355.91		3,981,596.62	5,097,945.05	336.71
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,234,179.80	3,240,406.65	3,240,069.94		2,359,901.93	993,773.15	336.71
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	4,234,179.80	3,240,406.65	3,240,069.94		2,359,901.93	993,773.15	336.71
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,234,179.80	3,240,406.65	3,240,069.94		2,359,901.93	993,773.15	336.71



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,678.50	-98,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	64,398.15	64,398.15	64,398.15		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	106,363.10	106,363.10	106,363.10		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,068.10	0.00	20,068.10	0.00	20,068.10	20,068.10	20,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,295.00	96,295.00	0.00	86,295.00	86,295.00	86,295.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	336.71	336.71	0.00		100.01	0.00	336.71	
300																		
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,817.64	0.00	0.00	
300																		
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	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	279,607.00	279,607.00	279,607.00		538.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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		
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300													
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
						008	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,701.69	1,099,701.69	0.00	1,099,701.69	1,099,701.69	1,099,701.69	0.00	298.31		0.00		0.00
						009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300													
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
						010	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA												
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	993,773.15	993,773.15	0.00	993,773.15	0.00	0.00	0.00	6,226.85		993,773.15		0.00
						02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO												
						001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
						001	SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020												
						000	SIN OBRA												
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	7,750.00	152,750.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	250.00		0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,500.00	212,200.00	510,700.00	0.00	510,568.35	510,568.35	510,568.35	0.00	131.65		0.00		0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	98,000.00	-75,399.20	22,600.80	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	0.00		0.00		0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	20,308.34	20,308.34	20,308.34	0.00	4,691.66		0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	4,250.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,400.00	488,430.00	769,830.00	0.00	765,367.70	765,367.70	765,367.70	0.00	4,462.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	605,380.79	1,005,380.79	0.00	1,004,421.44	1,004,421.44	1,004,421.44	0.00	959.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	298,500.00	107,189.78	405,689.78	0.00	403,785.20	403,785.20	403,785.20	0.00	1,904.58	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	9,800.00	84,800.00	0.00	77,358.32	77,358.32	77,358.32	0.00	7,441.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	26,000.00	101,000.00	0.00	95,033.35	95,033.35	95,033.35	0.00	5,966.65	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	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	40,250.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	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
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	-19,007.37	15,992.63	0.00	15,992.63	15,992.63	15,992.63	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-34,000.00	11,000.00	0.00	9,672.79	9,672.79	9,672.79	0.00	1,327.21	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	23,913.12	23,913.12	23,913.12	0.00	1,086.88	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,616.45	49,616.45	49,616.45	0.00	383.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	65,000.00	190,000.00	0.00	186,246.14	186,246.14	186,246.14	0.00	3,753.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	-121.69	124,878.31	0.00	113,791.07	113,791.07	113,791.07	0.00	11,087.24	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	18,000.00	153,000.00	0.00	152,295.17	152,295.17	152,295.17	0.00	704.83	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	60,060.74	60,060.74	60,060.74	0.00	13,338.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,000.00	8,623.75	104,623.75	0.00	104,623.75	104,623.75	104,623.75	0.00	0.00	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	-71,565.77	28,434.23	0.00	28,434.23	28,434.23	28,434.23	0.00	0.00	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
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,529,190.66	2,529,190.66	0.00	2,529,190.66	2,529,190.66	2,529,190.66	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	39,882.00	39,882.00	39,882.00	0.00	118.00	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	4,917.00	54,917.00	13,125.00	41,792.00	41,792.00	41,792.00	0.00	0.00	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	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	7,425.00	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	19,525.00	19,525.00	19,525.00	0.00	5,475.00	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00	0.00	17,420.00	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	22,000.00	122,000.00	0.00	111,454.54	111,454.54	111,454.54	0.00	10,545.46	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	92,546.35	92,546.35	92,546.35	0.00	2,453.65	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,146.67	5,146.67	5,146.67	0.00	4,853.33	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 CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	79,000.00	154,000.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	47,700.00	87,700.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	875.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,576.82	9,576.82	0.00	9,576.82	9,576.82	9,576.82	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	39,309.10	39,309.10	0.00	39,309.10	39,309.10	39,309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	59,440.00	59,440.00	59,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
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	-700.00	29,300.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	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
200																	
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	-21,000.00	4,000.00	0.00	3,509.20	3,509.20	3,509.20	0.00	490.80	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	95,625.00	95,625.00	95,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	6,400.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	4,615.00	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 COMERCIALIZACION	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 COMERCIALIZACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	14,375.00	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
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	26,295.00	26,295.00	26,295.00	0.00	28,705.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	0.00	21,139.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-33,460.00	16,540.00	0.00	16,540.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	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	1,000.00	9,000.00	54.00	3,899.15	3,899.15	3,899.15	0.00	5,046.85	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	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	6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00	409.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	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	575.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	905.00	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	20,000.00	30,000.00	0.00	19,979.00	19,979.00	19,979.00	0.00	10,021.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	19,992.00	19,992.00	19,992.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	228.00	46,222.85	46,222.85	46,222.85	0.00	13,549.15	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	52,036.97	52,036.97	52,036.97	0.00	12,963.03	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	70.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,969.00	51,969.00	51,969.00	0.00	28,031.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-65,000.00	105,000.00	0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00	0.00	12,085.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,100.00	70,100.00	0.00	43,545.00	43,545.00	43,545.00	0.00	26,555.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	9,835.00	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	11,129.00	11,129.00	11,129.00	0.00	8,871.00	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	10,000.00	100,000.00	0.00	83,170.71	83,170.71	83,170.71	0.00	16,829.29	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	97,819.88	97,819.88	97,819.88	0.00	12,180.12	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	70,000.00	185,000.00	2,586.35	164,051.55	164,051.55	164,051.55	0.00	18,362.10	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	45,000.00	235,000.00	0.00	212,835.53	212,835.53	212,835.53	0.00	22,164.47	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,479.00	17,479.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,769.50	39,769.50	0.00	39,769.50	39,769.50	39,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	60.00	52,085.07	52,085.07	52,085.07	0.00	7,854.93	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	31,662.75	31,662.75	31,662.75	0.00	8,337.25	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	551.00	551.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	86,998.10	86,998.10	86,998.10	0.00	13,001.90	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	82,000.00	122,000.00	0.00	111,768.75	111,768.75	111,768.75	0.00	10,231.25	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	68,575.00	68,575.00	0.00	65,083.60	65,083.60	65,083.60	0.00	3,491.40	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-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	59,514.94	99,514.94	0.00	60,921.00	60,921.00	60,921.00	0.00	38,593.94	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	15,192.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-22,977.96	77,022.04	0.00	67,857.97	67,857.97	67,857.97	0.00	9,164.07	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	48.75	76,275.87	76,275.87	76,275.87	0.00	8,675.38	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	60,000.00	262,577.28	0.00	240,252.49	240,252.49	240,252.49	0.00	22,324.79	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	50,000.00	225,000.00	3,986.15	190,353.17	190,353.17	190,353.17	0.00	30,660.68	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,598.33	10,598.33	0.00	10,598.33	10,598.33	10,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,069.81	10,069.81	0.00	10,045.81	10,045.81	10,045.81	0.00	24.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,505.63	5,505.63	0.00	4,455.63	4,455.63	4,455.63	0.00	1,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	153.85	153.85	0.00	153.85	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,570.06	20,570.06	0.00	20,570.06	20,570.06	20,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-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	39,990.00	89,990.00	0.00	77,709.25	77,709.25	77,709.25	0.00	12,280.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,845.00	20,000.00	79,845.00	390.00	67,843.89	67,843.89	67,843.89	0.00	11,611.11	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,444.32	0.00	99,444.32	0.00	99,444.32	99,444.32	99,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,199.33	0.00	0.00
						300											
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	99,195.43	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	3.90	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,299,701.12	1,098,087.00	1,098,087.00		298.88	201,614.12	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,701.12	1,098,087.00	1,098,087.00	0.00	298.88	201,614.12	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	2,350,000.00	510,240.00	510,240.00		28,858.99	1,839,760.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141.19	3,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.19	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80	2,375,717.80	0.00	2,350,000.00	510,240.00	510,240.00	0.00	25,717.80	1,839,760.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA				0.00	1,195,000.00	0.00	0.00		5,000.00	1,195,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,195,000.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	849,000.00	0.00	0.00		1,000.00	849,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	849,000.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	200,800.00	0.00	0.00		161.41	200,800.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	200,800.00	0.00	0.00		161.41	200,800.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	200,800.00	0.00	0.00		161.41	200,800.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	200,800.00	0.00	0.00		161.41	200,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	200,800.00	0.00	0.00		161.41	200,800.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,961.41	200,961.41	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	161.41	200,800.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	12,455,051.27	8,306,551.27	8,306,551.27		662,312.73	4,148,500.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	7,969,304.27	6,696,618.27	6,696,618.27		662,312.73	1,272,686.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,969,304.27	6,696,618.27	6,696,618.27		662,312.73	1,272,686.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,493,352.63	6,220,666.63	6,220,666.63		634,140.91	1,272,686.00	0.00
						001 CONSTUCCI?N ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	6,919.92	6,919.92	6,919.92		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	82,933.19	82,933.19	82,933.19		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00		264,500.00	479,186.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,155.00	-30,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,435,500.00	1,956,314.00	1,956,314.00	0.00	264,500.00	479,186.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		26,806.01	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.88	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,598,800.00	805,300.00	805,300.00	0.00	1,200.00	793,500.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	684,065.00	684,065.00	684,065.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	689,065.00	689,065.00	0.00	684,065.00	684,065.00	684,065.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	529,835.00	529,835.00	529,835.00		1,876.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	531,711.00	531,711.00	0.00	529,835.00	529,835.00	529,835.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
						016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	538,585.00	538,585.00	538,585.00		800.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,385.00	539,385.00	0.00	538,585.00	538,585.00	538,585.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	312,126.00	312,126.00	312,126.00		500.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,626.00	312,626.00	0.00	312,126.00	312,126.00	312,126.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		200.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00		2,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	6,788.52	6,788.52	6,788.52		29,211.48	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,788.52	6,788.52	6,788.52	0.00	29,211.48	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020				0.00	475,951.64	475,951.64	475,951.64		28,171.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	
000 SIN OBRA										0.00	475,951.64	475,951.64	475,951.64		28,171.82	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-115,430.00	134,570.00	0.00	134,570.00	134,570.00	134,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-160,550.00	89,450.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,500.00	4,770.00	240,270.00	0.00	239,520.00	239,520.00	239,520.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	892.84	1,892.84	0.00	1,892.84	1,892.84	1,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,232.66	7,232.66	0.00	7,232.66	7,232.66	7,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	-2,500.00	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	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	22-0101-0001					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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	-1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-9,022.04	977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.96	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,485,747.00	1,609,933.00	1,609,933.00		0.00	2,875,814.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	286,547.00	286,547.00	286,547.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	4,199,200.00	1,323,386.00	1,323,386.00		0.00	2,875,814.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-98,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-73,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-60,255.00	39,745.00	0.00	39,745.00	39,745.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
200																		
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	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	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	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	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-21,660.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	13,750.00	0.00	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	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	5,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,237.50	2,762.50	0.00	2,762.50	2,762.50	2,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
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	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
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	-77,540.00	22,460.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,500.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-80,300.00	19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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 INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	491.50	491.50	491.50	0.00	1,508.50	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
						300											
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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				140.00	1,177,537.95	1,177,537.95	1,177,537.95		150,329.29	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				140.00	1,177,537.95	1,177,537.95	1,177,537.95		150,329.29	0.00	0.00
						001 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2020				140.00	1,177,537.95	1,177,537.95	1,177,537.95		150,329.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				140.00	1,177,537.95	1,177,537.95	1,177,537.95		150,329.29	0.00	0.00
						000											
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	38,000.00	58,000.00	0.00	52,401.40	52,401.40	52,401.40	0.00	5,598.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	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	164,000.00	214,000.00	0.00	185,044.05	185,044.05	185,044.05	0.00	28,955.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	4,875.00	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	13,500.00	43,500.00	0.00	39,889.41	39,889.41	39,889.41	0.00	3,610.59	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	4,000.00	29,000.00	0.00	28,433.63	28,433.63	28,433.63	0.00	566.37	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	
100																		
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	53,068.38	53,068.38	0.00	53,068.38	53,068.38	53,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	30,294.43	110,294.43	0.00	102,932.00	102,932.00	102,932.00	0.00	7,362.43	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	19,100.00	99,100.00	0.00	95,372.67	95,372.67	95,372.67	0.00	3,727.33	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	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	153.25	153.25	153.25	0.00	2,346.75	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	-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	33,000.00	-21,130.00	11,870.00	0.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	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	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	5,355.00	6,355.00	0.00	5,108.90	5,108.90	5,108.90	0.00	1,246.10	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 PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS, 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	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	2,623.00	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
300																	
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	11,500.00	11,500.00	0.00	10,539.00	10,539.00	10,539.00	0.00	961.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,816.26	10,816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	570,264.93	568,464.93	553,564.93		928,769.57	1,800.00	14,900.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	570,264.93	568,464.93	553,564.93		128,769.57	1,800.00	14,900.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	570,264.93	568,464.93	553,564.93		128,769.57	1,800.00	14,900.00		
001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020										0.00	570,264.93	568,464.93	553,564.93		128,769.57	1,800.00	14,900.00		
000 SIN OBRA										0.00	570,264.93	568,464.93	553,564.93		128,769.57	1,800.00	14,900.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	35,001.00	35,001.00	35,001.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	88,990.65	88,990.65	88,990.65	0.00	6,009.35	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	54,200.00	89,200.00	0.00	80,515.35	80,515.35	80,515.35	0.00	8,684.65	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	31,500.00	88,000.00	119,500.00	0.00	107,353.80	107,353.80	107,353.80	0.00	12,146.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	21,500.00	24,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,000.00	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	16,302.74	16,302.74	16,302.74	0.00	3,697.26	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		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	15,255.54	15,255.54	15,255.54	0.00	744.46	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		
100																			
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	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	284.00	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		
200																			
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	-4,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	23,900.00	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00	14,900.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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						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
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 ELECTRIFICACION RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										288,570.99	6,777,567.24	3,976,136.90	3,942,564.69		8,105,385.02	2,801,430.34	33,572.21		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										288,570.99	6,777,567.24	3,976,136.90	3,942,564.69		8,105,385.02	2,801,430.34	33,572.21		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,767,337.58	892,922.98	892,922.98		1,268,131.99	874,414.60	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	968,436.03	94,021.43	94,021.43		851,499.40	874,414.60	0.00		
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-143,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	162,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-69,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	94,021.43	94,021.43	94,021.43		914.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,381.43	93,381.43	0.00	93,381.43	93,381.43	93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	914.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,381.43	-93,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	874,414.60	0.00	0.00		585.40	874,414.60	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	874,414.60	0.00	0.00	0.00	585.40	874,414.60	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020										0.00	798,901.55	798,901.55	798,901.55		416,632.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	798,901.55	798,901.55	798,901.55		416,632.59	0.00	0.00		
000																			
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	104,000.00	154,000.00	0.00	149,881.64	149,881.64	149,881.64	0.00	4,118.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCINN CALLE PAVIMENTADA, CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, FASE II				0.00	8,700.87	8,700.87	0.00		1,740.00	0.00	8,700.87
						300											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA DE ACCESO A CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA				0.00	5,606.74	5,606.74	0.00		1,120.00	0.00	5,606.74
						300											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,294.16	0.00	0.00
						300											
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
						006 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	12,464.60	12,464.60	0.00		2,495.00	0.00	12,464.60
						300											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
						300											
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
						008 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	9,534.70	9,534.70	9,534.70		0.00	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.45	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA											
						300											
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
						010 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA				0.00	1,977.47	1,977.47	1,977.47		395.50	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	1,977.47	1,977.47	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA				0.00	20.20	20.20	20.20		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20.20	0.00	20.20	0.00	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		943.72	0.00	0.00
						300											
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
						013 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	52,919.64	52,919.64	52,919.64		241,078.36	0.00	0.00
						300											
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
						014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	1,925,000.00	0.00	0.00		825.00	1,925,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	825.00	1,925,000.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2020				288,570.99	2,436,756.01	2,434,740.27	2,434,740.27		6,127,213.92	2,015.74	0.00
						000 SIN OBRA				288,570.99	2,436,756.01	2,434,740.27	2,434,740.27		6,127,213.92	2,015.74	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	30,200.00	130,200.00	0.00	128,625.00	128,625.00	128,625.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	4,000.00	84,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	3,500.00	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	1,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	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	18,000.00	168,000.00	0.00	162,012.85	162,012.85	162,012.85	0.00	5,987.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	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	13,791.77	13,791.77	13,791.77	0.00	6,208.23	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	11,798.51	11,798.51	11,798.51	0.00	18,201.49	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	7,000.00	32,000.00	0.00	31,449.45	31,449.45	31,449.45	0.00	550.55	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	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	12,000.00	32,000.00	0.00	31,854.61	31,854.61	31,854.61	0.00	145.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,112.95	12,112.95	12,112.95	0.00	7,887.05	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	-6,293.90	13,706.10	0.00	13,706.10	13,706.10	13,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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	3,977.34	3,977.34	3,977.34	0.00	1,022.66	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	110,880.00	170,880.00	0.00	170,880.00	170,880.00	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	130,000.00	190,000.00	0.00	184,640.00	184,640.00	184,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,480.00	78,480.00	78,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-36,600.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	28,605.00	28,605.00	28,605.00	0.00	6,395.00	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	29,340.97	29,340.97	29,340.97	0.00	5,659.03	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	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	14,884.00	14,884.00	14,884.00	0.00	116.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	27,148.27	27,148.27	27,148.27	0.00	2,851.73	0.00	0.00	
200																		
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	20.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,326.00	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	40.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,850.00	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	-32,850.00	43,650.00	26,890.00	15,555.00	15,555.00	15,555.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-195,300.00	154,700.00	0.00	153,385.00	153,385.00	153,385.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,500.00	-80,000.00	168,500.00	0.00	167,970.00	167,970.00	167,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	64,882.52	114,882.52	0.00	72,308.00	72,308.00	72,308.00	0.00	42,574.52	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.50	977.50	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	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: 31/10/2020

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
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	0.00	93.00	93.00	93.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-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	-24,660.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	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	0.00	4,854.80	4,854.80	4,854.80	0.00	10,145.20	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PÓMEZ Y OTROS PRODUCTOS **	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 PÓMEZ, PÓMEZ Y OTROS PRODUCTOS **	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	-36,440.00	63,560.00	2,175.00	15,624.41	13,608.67	13,608.67	0.00	45,760.59	2,015.74	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-68,060.00	81,940.00	1,240.99	77,419.56	77,419.56	77,419.56	0.00	3,279.45	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,573.82	39,573.82	39,573.82	0.00	10,426.18	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	38,914.18	38,914.18	38,914.18	0.00	31,085.82	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	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	660,507.07	660,507.07	657,007.07		300,038.99	0.00	3,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	660,507.07	660,507.07	657,007.07		300,038.99	0.00	3,500.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	660,507.07	660,507.07	657,007.07		300,038.99	0.00	3,500.00
001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2020										0.00	660,507.07	660,507.07	657,007.07		300,038.99	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA										0.00	660,507.07	660,507.07	657,007.07		300,038.99	0.00	3,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																			
000																			
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	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	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	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	131,147.95	131,147.95	131,147.95	0.00	3,852.05	0.00	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	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-52,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	17,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,258.00	56,742.00	0.00	16,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	40,742.00	0.00	0.00	2,000.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-12,746.28	21,253.72	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	3,953.32	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,000.00	-20,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,352.36	3,352.36	3,352.36	0.00	1,647.64	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,749.41	17,749.41	17,749.41	0.00	2,250.59	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,858.31	16,858.31	16,858.31	0.00	8,141.69	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
100																			
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	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00	29,481.40	29,481.40	29,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	6,587.00	0.00	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	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	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																	
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	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	6,100.00	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	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	12,305.00	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	-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
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	-9,990.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	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
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,941.07	3,941.07	3,941.07	0.00	6,058.93	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	12,118.77	12,118.77	12,118.77	0.00	2,881.23	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	14,221.12	14,221.12	14,221.12	0.00	778.88	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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 FUENTES DE LA CALIDAD	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 REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y 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
298	22-0101-0001						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
						300												
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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				755.00	1,007,523.21	1,007,523.21	1,007,523.21		195,056.79	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				755.00	1,007,523.21	1,007,523.21	1,007,523.21		195,056.79	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				755.00	1,007,523.21	1,007,523.21	1,007,523.21		195,056.79	0.00	0.00	
						001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020				755.00	1,007,523.21	1,007,523.21	1,007,523.21		195,056.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				755.00	1,007,523.21	1,007,523.21	1,007,523.21		195,056.79	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,488.65	32,488.65	32,488.65	0.00		17,511.35	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	33,751.00	33,751.00	33,751.00	0.00		1,249.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	51,000.00	166,000.00	0.00	163,763.65	163,763.65	163,763.65	0.00		2,236.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	36,235.00	151,235.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	40,000.00	155,000.00	0.00	135,604.80	135,604.80	135,604.80	0.00		19,395.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	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	13,000.00	28,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	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	18,715.76	18,715.76	18,715.76	0.00	1,284.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,976.23	19,976.23	19,976.23	0.00	23.77	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	1,000.00	27,000.00	0.00	26,983.48	26,983.48	26,983.48	0.00	16.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	5,033.97	5,033.97	5,033.97	0.00	24,966.03	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	
100																		
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	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	2,103.00	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	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	8,215.00	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	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	3,215.00	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	
200																		
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	49,639.50	0.00	360.50	0.00	0.00	
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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	28,600.00	43,600.00	0.00	28,385.00	28,385.00	28,385.00	0.00	15,215.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	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	735.00	10,435.79	10,435.79	10,435.79	0.00	8,829.21	0.00	0.00	
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	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	20.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										1,800.00	395,049.35	395,049.35	393,249.35		128,917.15	0.00	1,800.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										1,800.00	395,049.35	395,049.35	393,249.35		128,917.15	0.00	1,800.00	
001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										1,800.00	395,049.35	395,049.35	393,249.35		128,917.15	0.00	1,800.00	
001 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										1,800.00	395,049.35	395,049.35	393,249.35		128,917.15	0.00	1,800.00	
000 SIN OBRA										1,800.00	395,049.35	395,049.35	393,249.35		128,917.15	0.00	1,800.00	
100																		
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	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	34,806.00	34,806.00	34,806.00	0.00	1,798.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,016.65	4,016.65	0.00	4,016.65	4,016.65	4,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
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	80,000.00	80,000.00	0.00	79,360.28	79,360.28	79,360.28	0.00	639.72	0.00	0.00
735	31-0151-0001				COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735	31-0151-0002				COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,982.00	12,982.00	0.00	12,982.00	12,982.00	12,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	409,240.00	409,240.00	0.00	197,022.68	197,022.68	197,022.68	0.00	212,217.32	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	112,941.28	112,941.28	0.00	66,398.88	66,398.88	66,398.88	0.00	46,542.40	0.00	0.00
0099 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		44,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		44,025.00	0.00	0.00
400																
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00	-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
TOTAL :						33,000,000.00	43,372,044.86	76,372,044.86	336,370.24	59,605,895.39	47,353,080.00	47,273,971.08	0.00	16,429,779.23	12,252,815.39	79,108.92