



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	16,367,645.63	16,367,645.63	16,367,645.63		5,338,976.07	0.00	0.00
<b>01 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	16,367,645.63	16,367,645.63	16,367,645.63		5,338,976.07	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	16,367,645.63	16,367,645.63	16,367,645.63		5,338,976.07	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	3,256,687.10	3,256,687.10	3,256,687.10		207,840.90	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,256,687.10	3,256,687.10	3,256,687.10		207,840.90	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	297,800.00	297,800.00	297,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
061	32-0151-0001		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				375,128.00	0.00	375,128.00	0.00	373,650.00	373,650.00	373,650.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				600,000.00	575,000.00	1,175,000.00	0.00	1,158,550.00	1,158,550.00	1,158,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	401,850.00	401,850.00	401,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
062	32-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	246,750.00	246,750.00	246,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
062	32-0151-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	57,500.00	177,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,972.60	23,972.60	23,972.60	0.00	1,027.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,438.36	11,438.36	11,438.36	0.00	13,561.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	767.12	767.12	767.12	0.00	9,232.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				400.00	0.00	400.00	0.00	143.84	143.84	143.84	0.00	256.16	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,889.96	12,889.96	12,889.96	0.00	5,110.04	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,341.72	13,341.72	13,341.72	0.00	1,658.28	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS 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
199	22-0101-0001		OTROS 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
199	31-0151-0001		OTROS 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
<b>200</b>																	
232	32-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9.56	9.56	9.56	0.00	4,990.44	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,807.64	4,807.64	4,807.64	0.00	192.36	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	356.84	356.84	356.84	0.00	4,643.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,194.80	3,194.80	3,194.80	0.00	8,805.20	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,434.26	29,434.26	29,434.26	0.00	565.74	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	164.34	164.34	164.34	0.00	4,835.66	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	78.64	78.64	78.64	0.00	4,921.36	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	701.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	14,452.85	14,452.85	14,452.85	0.00	5,047.15	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,455.57	2,455.57	2,455.57	0.00	2,544.43	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	360,651.00	360,651.00	360,651.00	0.00	349.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,349.00	12,349.00	12,349.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,696,670.75</b>	<b>8,696,670.75</b>	<b>8,696,670.75</b>		<b>3,591,800.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,696,670.75</b>	<b>8,696,670.75</b>	<b>8,696,670.75</b>		<b>3,591,800.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	498,943.10	498,943.10	498,943.10	0.00	1,056.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,584.38	98,584.38	98,584.38	0.00	1,415.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	708,232.00	1,032,232.00	0.00	1,032,226.85	1,032,226.85	1,032,226.85	0.00	5.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	118,275.00	127,275.00	0.00	127,275.00	127,275.00	127,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	31,949.99	31,949.99	31,949.99	0.00	50.01	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	150,470.00	450,470.00	0.00	450,427.27	450,427.27	450,427.27	0.00	42.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	217,401.00	223,401.00	0.00	223,401.00	223,401.00	223,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	648,150.35	648,150.35	648,150.35	0.00	1,849.65	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,900.00	26,900.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	58,500.00	73,500.00	0.00	73,254.99	73,254.99	73,254.99	0.00	245.01	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	63,097.99	63,097.99	63,097.99	0.00	92,902.01	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	180,776.00	495,776.00	0.00	495,776.00	495,776.00	495,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-461,208.00	138,792.00	0.00	91,660.72	91,660.72	91,660.72	0.00	47,131.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	102,551.00	102,551.00	102,551.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,670.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
135	32-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-4,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-18,412.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	144,000.00	-134,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	590.40	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,352.80	5,352.80	5,352.80	0.00	647.20	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,299.81	13,299.81	13,299.81	0.00	1,700.19	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	233.94	233.94	233.94	0.00	5,766.06	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,286.45	8,286.45	8,286.45	0.00	6,713.55	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	334,000.00	-327,000.00	7,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-58,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	320,250.00	-235,475.56	84,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,774.44	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,216.02	5,216.02	0.00	4,707.20	4,707.20	4,707.20	0.00	508.82	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	13,382.27	13,382.27	0.00	11,864.40	11,864.40	11,864.40	0.00	1,517.87	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	153,053.11	153,053.11	0.00	150,325.80	150,325.80	150,325.80	0.00	2,727.31	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	6,365.37	6,365.37	0.00	4,214.40	4,214.40	4,214.40	0.00	2,150.97	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-29,776.00	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	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	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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	37,120.54	37,120.54	37,120.54	0.00	1,879.46	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	-12,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	28,360.00	28,360.00	28,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-30,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-17,450.00	550.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	450.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	6,882.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00				
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,504.60	1,504.60	1,504.60	0.00	8,495.40	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,894.80	4,894.80	4,894.80	0.00	13,105.20	0.00	0.00				
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,180.00	40,180.00	0.00	37,930.14	37,930.14	37,930.14	0.00	2,249.86	0.00	0.00				
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00				
263	32-0101-0003	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	64,016.02	64,016.02	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00	0.00	221.02	0.00	0.00				
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00				
264	32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,877.00	2,877.00	2,877.00	0.00	7,123.00	0.00	0.00				
265	31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	18,000.00	-18,000.00	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	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	4,206.75	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,398.50	2,398.50	2,398.50	0.00	21,601.50	0.00	0.00				
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,982.00	80,982.00	80,982.00	0.00	9,018.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	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.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	17,988.00	0.00	0.00				
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,728.80	30,728.80	0.00	25,571.59	25,571.59	25,571.59	0.00	5,157.21	0.00	0.00				
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00				
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	31-0151-0001	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	4,371.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	17,978.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	13,228.69	13,228.69	13,228.69	0.00	8,271.31	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,275.45	23,275.45	23,275.45	0.00	1,724.55	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385,050.00	-377,418.20	7,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142,657.00	-140,840.38	1,816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.62	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,250.00	3,671.23	24,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921.23	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,643,700.00	-1,518,534.06	125,165.94	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	125,057.94	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320,250.00	-86,624.36	233,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,625.64	0.00	0.00
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,583,333.35	1,583,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,333.35	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,699.88	1,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.88	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,338.08	17,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.08	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,553.11	29,553.11	0.00	25,292.25	25,292.25	25,292.25	0.00	4,260.86	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,857.05	12,857.05	12,857.05	0.00	25,142.95	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,517.00	20,517.00	20,517.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
326	32-0101-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,758.00	28,758.00	28,758.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,448.00	16,448.00	16,448.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-93,510.32	6,489.68	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,489.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	172,340.80	172,340.80	172,340.80	0.00	2,659.20	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,420.00	259,420.00	259,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-3,050.00	26,950.00	0.00	24,612.18	24,612.18	24,612.18	0.00	2,337.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,720.78	118,720.78	118,720.78	0.00	1,279.22	0.00	0.00
445	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	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
						<b>900</b>											
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	4,349.80	0.00	0.00
						<b>003 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,188,425.23</b>	<b>1,188,425.23</b>	<b>1,188,425.23</b>		<b>357,350.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,188,425.23</b>	<b>1,188,425.23</b>	<b>1,188,425.23</b>		<b>357,350.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	209,308.00	359,308.00	0.00	359,256.16	359,256.16	359,256.16	0.00	51.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	24,500.00	44,500.00	0.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	124,900.00	224,900.00	0.00	224,896.00	224,896.00	224,896.00	0.00	4.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	118,576.56	118,576.56	118,576.56	0.00	81,423.44	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	127,930.82	127,930.82	127,930.82	0.00	22,069.18	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	44,768.00	44,768.00	44,768.00	0.00	17,132.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,932.76	13,932.76	13,932.76	0.00	6,067.24	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,483.19	11,483.19	0.00	11,310.43	11,310.43	11,310.43	0.00	172.76	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,617.61	6,617.61	6,617.61	0.00	1,882.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,057.88	13,057.88	13,057.88	0.00	6,942.12	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,264.47	10,264.47	0.00	10,264.47	10,264.47	10,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,691.08	5,691.08	5,691.08	0.00	2,108.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	2,800.00	37,800.00	0.00	37,607.41	37,607.41	37,607.41	0.00	192.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,901.41	34,901.41	34,901.41	0.00	98.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	1,400.00	16,400.00	0.00	16,387.94	16,387.94	16,387.94	0.00	12.06	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,238.35	10,238.35	10,238.35	0.00	161.65	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,820.00	22,820.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,236.80	5,236.80	5,236.80	0.00	4,763.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-23,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,031.00	13,031.00	13,031.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,000.00	-35,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS PERIFERICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-10,450.00	7,550.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,130.23	26,130.23	26,130.23	0.00	13,869.77	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,409.32	14,409.32	14,409.32	0.00	590.68	0.00	0.00
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>274,827.39</b>	<b>274,827.39</b>	<b>274,827.39</b>	<b>0.00</b>	<b>97,616.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,827.39</b>	<b>274,827.39</b>	<b>274,827.39</b>	<b>0.00</b>	<b>97,616.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	40,260.00	40,260.00	40,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	17,000.00	137,000.00	0.00	136,035.81	136,035.81	136,035.81	0.00	964.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,431.92	1,431.92	1,431.92	0.00	3,568.08	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00	750.00	0.00	715.95	715.95	715.95	0.00	34.05	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,157.98	1,157.98	0.00	1,073.94	1,073.94	1,073.94	0.00	84.04	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	715.96	715.96	715.96	0.00	384.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,335.50	1,335.50	0.00	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	122.50	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,028.98	1,028.98	1,028.98	0.00	71.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	2,000.00	3,600.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,558.36	1,558.36	1,558.36	0.00	41.64	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	742.47	742.47	742.47	0.00	257.53	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	18,201.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>492,888.35</b>	<b>492,888.35</b>	<b>492,888.35</b>		<b>232,882.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>492,888.35</b>	<b>492,888.35</b>	<b>492,888.35</b>		<b>232,882.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	57,487.42	57,487.42	57,487.42	0.00	2.58	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,504.74	39,504.74	39,504.74	0.00	495.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	105,458.93	105,458.93	105,458.93	0.00	9,541.07	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,290.35	25,290.35	25,290.35	0.00	1,709.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,849.99	11,849.99	11,849.99	0.00	3,150.01	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	60,322.57	60,322.57	60,322.57	0.00	13,677.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	7,184.15	7,184.15	7,184.15	0.00	815.85	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,316.20	7,316.20	0.00	7,316.20	7,316.20	7,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,586.76	4,586.76	4,586.76	0.00	1,413.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	6,733.04	6,733.04	6,733.04	0.00	1,266.96	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,370.76	18,370.76	0.00	8,607.27	8,607.27	8,607.27	0.00	9,763.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,641.52	3,641.52	3,641.52	0.00	1,858.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,641.87	17,641.87	17,641.87	0.00	358.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	15,168.20	15,168.20	15,168.20	0.00	831.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,985.77	5,985.77	5,985.77	0.00	14.23	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	2,115.07	2,115.07	2,115.07	0.00	84.93	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-5,731.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	327.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>203,842.50</b>	<b>203,842.50</b>	<b>203,842.50</b>		<b>48,651.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,842.50</b>	<b>203,842.50</b>	<b>203,842.50</b>		<b>48,651.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-76,489.68	43,510.32	0.00	43,510.32	43,510.32	43,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	10,506.20	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	12.40	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,493.80	4,493.80	0.00	4,493.80	4,493.80	4,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,375.20	4,375.20	4,375.20	0.00	124.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,358.90	9,358.90	9,358.90	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,339.73	2,339.73	2,339.73	0.00	160.27	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	756.16	756.16	756.16	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	136.99	136.99	136.99	0.00	263.01	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>830,182.82</b>	<b>830,182.82</b>	<b>830,182.82</b>		<b>176,546.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>830,182.82</b>	<b>830,182.82</b>	<b>830,182.82</b>		<b>176,546.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,725.00	247,725.00	0.00	247,639.67	247,639.67	247,639.67	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,687.75	59,687.75	59,687.75	0.00	312.25	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,249.97	11,249.97	11,249.97	0.00	6,750.03	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	21,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,058.83	93,058.83	93,058.83	0.00	6,941.17	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,310.90	3,310.90	3,310.90	0.00	8,689.10	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,519.55	10,519.55	10,519.55	0.00	1,480.45	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,310.90	10,310.90	0.00	10,310.90	10,310.90	10,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,681.25	7,681.25	7,681.25	0.00	2,318.75	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,962.00	12,962.00	12,962.00	0.00	11,038.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	10,103.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,538.67	6,538.67	6,538.67	0.00	2,961.33	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	13,100.00	31,100.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	11,000.00	29,000.00	0.00	28,382.77	28,382.77	28,382.77	0.00	617.23	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,666.30	4,666.30	4,666.30	0.00	1,333.70	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,383.56	2,383.56	2,383.56	0.00	116.44	0.00	0.00
						<b>100</b>											
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,731.70	8,731.70	8,731.70	0.00	16,268.30	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,371.00	9,371.00	9,371.00	0.00	10,629.00	0.00	0.00
329	32-0101-0006					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>534,585.40</b>	<b>534,585.40</b>	<b>534,585.40</b>		<b>103,498.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>534,585.40</b>	<b>534,585.40</b>	<b>534,585.40</b>		<b>103,498.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	141,072.50	141,072.50	141,072.50	0.00	8,927.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,785.00	10,785.00	10,785.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	120,650.00	220,650.00	0.00	215,541.00	215,541.00	215,541.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	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	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,714.85	11,714.85	11,714.85	0.00	12,285.15	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,269.39	10,269.39	0.00	10,269.39	10,269.39	10,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,885.73	8,885.73	8,885.73	0.00	1,014.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,979.25	10,979.25	10,979.25	0.00	13,020.75	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	27,000.00	69,000.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,875.00	7,875.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,643.17	1,643.17	1,643.17	0.00	4,356.83	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,566.13	2,566.13	2,566.13	0.00	333.87	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,410.79	1,410.79	0.00	1,232.38	1,232.38	1,232.38	0.00	178.41	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,888.58	1,888.58	1,888.58	0.00	1,111.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	930.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	8,425.34	8,425.34	8,425.34	0.00	174.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	250.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,532.05	1,532.05	1,532.05	0.00	267.95	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>431,069.57</b>	<b>431,069.57</b>	<b>431,069.57</b>		<b>193,857.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>431,069.57</b>	<b>431,069.57</b>	<b>431,069.57</b>		<b>193,857.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,675.00	65,675.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	675.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,205.97	57,205.97	57,205.97	0.00	42,794.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,112.00	59,112.00	59,112.00	0.00	888.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	68,510.00	68,510.00	68,510.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,350.00	12,350.00	0.00	12,059.98	12,059.98	12,059.98	0.00	290.02	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-79,750.00	20,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,034.48	3,034.48	3,034.48	0.00	71,965.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	7,377.23	7,377.23	7,377.23	0.00	4,622.77	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,361.91	20,361.91	0.00	14,171.46	14,171.46	14,171.46	0.00	6,190.45	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,723.82	4,723.82	4,723.82	0.00	2,376.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,913.90	6,913.90	6,913.90	0.00	5,086.10	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,795.19	18,795.19	0.00	13,281.60	13,281.60	13,281.60	0.00	5,513.59	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	4,427.20	4,427.20	4,427.20	0.00	2,372.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	19,943.87	19,943.87	19,943.87	0.00	56.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	11,995.54	11,995.54	11,995.54	0.00	4.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,823.31	2,823.31	2,823.31	0.00	176.69	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,245.21	1,245.21	1,245.21	0.00	754.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	301.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>		<b>110,500.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>		<b>110,500.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>	<b>60,547.48</b>		<b>110,500.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,544.99	6,544.99	6,544.99	0.00	23,455.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	764.98	764.98	764.98	0.00	14,235.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,367.56	1,367.56	1,367.56	0.00	6,632.44	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	673.05	673.05	673.05	0.00	26.95	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,334.61	1,334.61	0.00	1,334.61	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	669.22	669.22	669.22	0.00	430.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,281.70	1,281.70	1,281.70	0.00	6,718.30	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	72.80	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,313.60	1,313.60	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	59.20	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	372.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,157.32	3,157.32	3,157.32	0.00	2,842.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,830.86	3,830.86	3,830.86	0.00	2,169.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	779.63	779.63	779.63	0.00	2,220.37	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	83.56	83.56	83.56	0.00	316.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	891.20	891.20	891.20	0.00	1,608.80	0.00	0.00
						<b>013 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,151.63</b>	<b>27,151.63</b>	<b>27,151.63</b>		<b>4,648.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,151.63</b>	<b>27,151.63</b>	<b>27,151.63</b>		<b>4,648.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	933.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	446.40	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,838.36	2,838.36	2,838.36	0.00	1,661.64	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	567.67	567.67	567.67	0.00	232.33	0.00	0.00
						<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>34,483.14</b>	<b>34,483.14</b>	<b>34,483.14</b>		<b>4,466.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,483.14</b>	<b>34,483.14</b>	<b>34,483.14</b>		<b>4,466.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	1,166.25	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	633.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,575.34	4,575.34	4,575.34	0.00	924.66	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	732.05	732.05	732.05	0.00	67.95	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,079,357.48</b>	<b>25,014,757.38</b>	<b>25,014,757.38</b>		<b>3,608,183.75</b>	<b>3,064,600.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>21,787,063.92</b>	<b>20,448,463.92</b>	<b>20,448,463.92</b>		<b>1,396,182.39</b>	<b>1,338,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,787,063.92</b>	<b>20,448,463.92</b>	<b>20,448,463.92</b>		<b>1,396,182.39</b>	<b>1,338,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>13,203,397.82</b>	<b>11,864,797.82</b>	<b>11,864,797.82</b>		<b>1,812.20</b>	<b>1,338,600.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,612,449.80</b>	<b>5,612,449.80</b>	<b>5,612,449.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,637,949.80	1,637,949.80	0.00	1,637,949.80	1,637,949.80	1,637,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,881,894.00</b>	<b>1,881,894.00</b>	<b>1,881,894.00</b>		<b>1,812.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,871,909.08	1,871,909.08	0.00	1,871,909.08	1,871,909.08	1,871,909.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,797.12	10,797.12	0.00	8,984.92	8,984.92	8,984.92	0.00	1,812.20	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO SECTOR EL COMPLEJO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>429,054.02</b>	<b>429,054.02</b>	<b>429,054.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,054.02	429,054.02	0.00	429,054.02	429,054.02	429,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,280,000.00</b>	<b>3,941,400.00</b>	<b>3,941,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,338,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	3,165,000.00	1,826,400.00	1,826,400.00	0.00	0.00	1,338,600.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>										0.00	8,583,666.10	8,583,666.10	8,583,666.10		1,394,370.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,583,666.10	8,583,666.10	8,583,666.10		1,394,370.19	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	100,000.92	100,000.92	100,000.92	0.00	17,999.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	73,495.56	73,495.56	73,495.56	0.00	6,504.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	417,000.00	447,000.00	0.00	430,093.73	430,093.73	430,093.73	0.00	16,906.27	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,399.48	89,399.48	89,399.48	0.00	600.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00	48,525.00	48,525.00	48,525.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,099.70	35,099.70	35,099.70	0.00	900.30	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	336,073.67	336,073.67	336,073.67	0.00	1,926.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,547.18	189,547.18	189,547.18	0.00	10,452.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	71,000.00	95,000.00	0.00	24,244.70	24,244.70	24,244.70	0.00	70,755.30	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,624.26	12,624.26	12,624.26	0.00	375.74	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,312.14	20,312.14	0.00	18,936.42	18,936.42	18,936.42	0.00	1,375.72	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,100.77	18,100.77	18,100.77	0.00	899.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	36,000.00	60,000.00	0.00	22,722.32	22,722.32	22,722.32	0.00	37,277.68	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,915.78	17,915.78	0.00	17,915.78	17,915.78	17,915.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,627.28	16,627.28	16,627.28	0.00	1,372.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	59,157.78	59,157.78	59,157.78	0.00	42.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,000.00	11,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,862.48	41,862.48	41,862.48	0.00	137.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,810.41	17,810.41	17,810.41	0.00	89.59	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,342.47	15,342.47	15,342.47	0.00	657.53	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	560,561.00	1,060,561.00	0.00	1,060,561.00	1,060,561.00	1,060,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,906.54	493,906.54	493,906.54	0.00	6,093.46	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,802,387.37	1,802,387.37	0.00	1,802,387.37	1,802,387.37	1,802,387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	44,765.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,385.00	45,385.00	45,385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	128,949.38	128,949.38	128,949.38	0.00	30,050.62	0.00	0.00	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	125,745.00	125,745.00	125,745.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00	0.00	49,965.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	0.00	15,066.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	9,882.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,345.20	114,345.20	114,345.20	0.00	5,654.80	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,929.90	98,929.90	98,929.90	0.00	1,070.10	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	324,429.40	324,429.40	324,429.40	0.00	5,570.60	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	102,014.77	102,014.77	102,014.77	0.00	41,985.23	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,629.44	11,629.44	11,629.44	0.00	38,370.56	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00	16,908.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,208.57	32,208.57	32,208.57	0.00	17,791.43	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	17,502.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO	30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN PUNTO A PUNTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,650.80	29,650.80	29,650.80	0.00	60,349.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,007.50	11,007.50	11,007.50	0.00	18,992.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	205.75	205.75	205.75	0.00	14,794.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,359.57	138,359.57	138,359.57	0.00	11,640.43	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,292,293.56</b>	<b>4,566,293.46</b>	<b>4,566,293.46</b>		<b>2,212,001.36</b>	<b>1,726,000.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,425,500.14</b>	<b>699,500.04</b>	<b>699,500.04</b>		<b>699,422.86</b>	<b>1,726,000.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,425,500.14</b>	<b>699,500.04</b>	<b>699,500.04</b>		<b>699,422.86</b>	<b>1,726,000.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE LA LADRILLERA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>421,939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	421,939.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>				0.00	272,500.00	0.00	0.00		272,500.00	272,500.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	272,500.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR QUEBRADA LA GALERA AREA URBANA BARBERENA, SANTA ROSA</b>				0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				0.00	1,938,000.14	484,500.04	484,500.04		4,983.86	1,453,500.10	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,653,421.00	1,653,421.00	0.00	1,648,437.14	372,019.73	372,019.73	0.00	4,983.86	1,276,417.41	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,563.00	288,563.00	0.00	288,563.00	112,480.31	112,480.31	0.00	0.00	176,082.69	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	2,271,796.01	2,271,796.01	2,271,796.01		1,019,132.87	0.00	0.00
						<b>001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>				0.00	2,271,796.01	2,271,796.01	2,271,796.01		1,019,132.87	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,271,796.01	2,271,796.01	2,271,796.01		1,019,132.87	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,679.42	98,679.42	98,679.42	0.00	1,320.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,875.00	126,875.00	0.00	126,873.54	126,873.54	126,873.54	0.00	1.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	401,000.00	641,000.00	0.00	640,882.24	640,882.24	640,882.24	0.00	117.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,111.56	119,111.56	119,111.56	0.00	888.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,941.67	44,941.67	44,941.67	0.00	58.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	63,973.33	63,973.33	63,973.33	0.00	26.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-62,000.00	138,000.00	0.00	105,944.00	105,944.00	105,944.00	0.00	32,056.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	70,380.12	70,380.12	70,380.12	0.00	149,619.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	33,463.59	33,463.59	33,463.59	0.00	9,536.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,694.93	28,694.93	0.00	28,694.93	28,694.93	28,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	26,502.07	26,502.07	26,502.07	0.00	997.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	31,362.31	31,362.31	31,362.31	0.00	11,637.69	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,148.95	26,148.95	0.00	26,148.95	26,148.95	26,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,543.40	24,543.40	24,543.40	0.00	956.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	81,998.63	81,998.63	81,998.63	0.00	14,601.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	34,000.00	94,000.00	0.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	0.00	81,696.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,315.98	61,315.98	61,315.98	0.00	3,684.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	0.00	47,696.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,745.21	24,745.21	24,745.21	0.00	54.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,171.23	16,171.23	16,171.23	0.00	1,828.77	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS 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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	81,546.90	81,546.90	81,546.90	0.00	33,453.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	9,766.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00	12,668.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	0.00	44,829.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-2,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,829.26	16,829.26	16,829.26	0.00	33,170.74	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,262.67	6,262.67	6,262.67	0.00	13,737.33	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,594,997.41</b>	<b>1,594,997.41</b>	<b>1,594,997.41</b>		<b>493,445.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO,</b>				<b>0.00</b>	<b>474,997.41</b>	<b>474,997.41</b>	<b>474,997.41</b>		<b>493,445.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>474,997.41</b>	<b>474,997.41</b>	<b>474,997.41</b>		<b>493,445.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,459.48	34,459.48	34,459.48	0.00	540.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,724.84	40,724.84	40,724.84	0.00	19,275.16	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,796.08	18,796.08	18,796.08	0.00	1,203.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,229.74	17,229.74	17,229.74	0.00	42,770.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,041.34	4,041.34	4,041.34	0.00	13,958.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,011.08	4,011.08	4,011.08	0.00	13,988.92	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,002.77	3,002.77	0.00	2,513.85	2,513.85	2,513.85	0.00	488.92	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,005.54	2,005.54	2,005.54	0.00	1,194.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,759.20	3,759.20	3,759.20	0.00	14,240.80	0.00	0.00
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,939.80	2,939.80	0.00	2,939.80	2,939.80	2,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,578.60	2,578.60	2,578.60	0.00	421.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	1.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	601.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	123,882.53	123,882.53	123,882.53	0.00	2,117.47	0.00	0.00
173	32-0151-0007				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.47	100,000.47	0.00	100,000.47	100,000.47	100,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,563.00	23,563.00	23,563.00	0.00	26,437.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	24,023.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	15,288.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	0.00	14,791.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,875.78	6,875.78	6,875.78	0.00	18,124.22	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	979.00	979.00	979.00	0.00	24,021.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>		<b>1,699,012.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,697.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,697.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,275,697.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,275,697.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,196,697.28	1,196,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,697.28	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,000.00	-188,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>			<b>15,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>			<b>15,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>			<b>15,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>	<b>61,285.16</b>			<b>15,314.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,632.00	37,632.00	37,632.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,053.16	22,053.16	22,053.16	0.00	1,946.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,189,554.27</b>	<b>1,189,554.27</b>	<b>1,189,554.27</b>		<b>1,224,356.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>774,535.57</b>	<b>774,535.57</b>	<b>774,535.57</b>		<b>515,464.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>774,535.57</b>	<b>774,535.57</b>	<b>774,535.57</b>		<b>515,464.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (DOMO), BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,115,061.00	-2,115,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,115,000.00	-2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>755,031.17</b>	<b>755,031.17</b>	<b>755,031.17</b>		<b>379,968.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>755,031.17</b>	<b>755,031.17</b>	<b>755,031.17</b>		<b>379,968.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,000.00	825,000.00	899,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	23,074.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	24,844.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	6,651.35	6,651.35	6,651.35	0.00	4,348.65	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	269.43	269.43	269.43	0.00	5,730.57	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	12,450.57	12,450.57	12,450.57	0.00	23,549.43	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	399.82	399.82	399.82	0.00	5,600.18	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,504.40</b>	<b>19,504.40</b>	<b>19,504.40</b>		<b>135,495.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,504.40</b>	<b>19,504.40</b>	<b>19,504.40</b>		<b>135,495.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,859.40	1,859.40	1,859.40	0.00	18,140.60	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	14,079.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>		<b>708,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>		<b>708,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>		<b>708,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>	<b>415,018.70</b>		<b>708,891.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,992.00	13,992.00	13,992.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
017	31-0151-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,928.76	21,928.76	21,928.76	0.00	8,071.24	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,663.40	15,663.40	15,663.40	0.00	44,336.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,608.00	48,608.00	48,608.00	0.00	11,392.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	48,608.00	48,608.00	48,608.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,244.12	33,244.12	33,244.12	0.00	26,755.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,829.96	2,829.96	2,829.96	0.00	9,170.04	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,307.49	6,307.49	0.00	3,871.71	3,871.71	3,871.71	0.00	2,435.78	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	668.52	668.52	668.52	0.00	1,531.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,652.28	2,652.28	2,652.28	0.00	9,347.72	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,763.07	5,763.07	0.00	3,628.62	3,628.62	3,628.62	0.00	2,134.45	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	626.54	626.54	626.54	0.00	1,373.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	67.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,630.68	6,630.68	6,630.68	0.00	369.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,061.92	3,061.92	3,061.92	0.00	38.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,080.82	2,080.82	2,080.82	0.00	919.18	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	22,985.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	479.19	479.19	479.19	0.00	8,860.81	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
253	9-0999-0502					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,219.00	13,219.00	13,219.00	0.00	11,781.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,946.50	27,946.50	27,946.50	0.00	92,053.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	0.00	97,325.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,798.00	99,798.00	99,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	23,772.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>16,441,433.51</b>	<b>11,196,909.60</b>	<b>11,196,909.60</b>		<b>12,240,684.36</b>	<b>5,244,523.91</b>	<b>0.00</b>

19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	16,441,433.51	11,196,909.60	11,196,909.60		12,240,684.36	5,244,523.91	0.00
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	16,441,433.51	11,196,909.60	11,196,909.60		12,240,684.36	5,244,523.91	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	15,119,796.26	9,875,272.35	9,875,272.35		8,470,046.51	5,244,523.91	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE COGUASA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	885,000.00	-385,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES ALDEA CANOGUITAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE PANADERIA HOLANDESA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS OLIVARES, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		262,652.72	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	-587,347.28	262,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,652.72	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA Y SEXTA AVENIDA ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE LAS BRISAS FRENTE A MOAUTO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,113,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EL AMATILLO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE LOS AQUINO-COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>464,039.00</b>	<b>464,039.00</b>	<b>464,039.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464,039.00	464,039.00	0.00	464,039.00	464,039.00	464,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>596,014.00</b>	<b>596,014.00</b>	<b>596,014.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,014.00	596,014.00	0.00	596,014.00	596,014.00	596,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,192,606.00</b>	<b>2,192,606.00</b>	<b>2,192,606.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00	2,192,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NO 4</b>				<b>0.00</b>	<b>368,445.00</b>	<b>368,445.00</b>	<b>368,445.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,445.00	368,445.00	0.00	368,445.00	368,445.00	368,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA-INSTITUTO, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>887,500.00</b>	<b>887,500.00</b>	<b>887,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA VILLAS DEL ROCIO, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,674,215.00</b>	<b>1,674,215.00</b>	<b>1,674,215.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,674,215.00	1,674,215.00	0.00	1,674,215.00	1,674,215.00	1,674,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>128,993.50</b>	<b>88,897.50</b>	<b>88,897.50</b>		<b>0.45</b>	<b>40,096.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,831.95	83,831.95	0.00	83,831.50	83,831.50	83,831.50	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00	45,162.00	5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	40,096.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLEGIO KINGCI, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>484,650.00</b>	<b>484,650.00</b>	<b>484,650.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,650.00	484,650.00	0.00	484,650.00	484,650.00	484,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>448,737.00</b>	<b>448,737.00</b>	<b>448,737.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,737.00	448,737.00	0.00	448,737.00	448,737.00	448,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>453,450.00</b>	<b>453,450.00</b>	<b>453,450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,450.00	453,450.00	0.00	453,450.00	453,450.00	453,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,684,821.76</b>	<b>1,475,718.85</b>	<b>1,475,718.85</b>		<b>0.00</b>	<b>3,209,102.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,634,821.76	4,634,821.76	0.00	4,634,821.76	1,453,125.00	1,453,125.00	0.00	0.00	3,181,696.76	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	22,593.85	22,593.85	0.00	0.00	26,406.15	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>995,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>995,325.00</b>	<b>995,325.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,990,650.00	1,990,650.00	0.00	995,325.00	0.00	0.00	0.00	995,325.00	995,325.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE EL AMATILLO ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,068.34</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	499,068.34	1,000,000.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,321,637.25</b>	<b>1,321,637.25</b>	<b>1,321,637.25</b>		<b>3,770,637.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,321,637.25</b>	<b>1,321,637.25</b>	<b>1,321,637.25</b>		<b>3,770,637.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,879.68	57,879.68	57,879.68	0.00	2,120.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,834.99	5,834.99	5,834.99	0.00	12,165.01	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,169.90	99,169.90	99,169.90	0.00	830.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	620.00	120,620.00	0.00	120,618.26	120,618.26	120,618.26	0.00	1.74	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,172.69	58,172.69	58,172.69	0.00	61,827.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,024.13	14,024.13	14,024.13	0.00	975.87	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,451.93	20,451.93	0.00	14,759.64	14,759.64	14,759.64	0.00	5,692.29	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,903.86	5,903.86	5,903.86	0.00	3,096.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,376.95	10,376.95	10,376.95	0.00	4,623.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,766.57	20,766.57	0.00	16,599.42	16,599.42	16,599.42	0.00	4,167.15	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,533.14	5,533.14	5,533.14	0.00	2,966.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	27,665.68	27,665.68	27,665.68	0.00	34.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,053.37	20,053.37	20,053.37	0.00	946.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,654.79	4,654.79	4,654.79	0.00	1,345.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,470.00	137,470.00	137,470.00	0.00	362,530.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	7,591.80	7,591.80	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,216.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	21,078.49	21,078.49	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	18,148.49	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	954,908.44	954,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,908.44	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	39,814.72	39,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,814.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,745.00	27,745.00	27,745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,164.72	55,164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,164.72	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>		<b>126,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>		<b>126,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>		<b>126,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>		<b>126,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>	<b>124,194.57</b>		<b>126,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	122,283.61	122,283.61	122,283.61	0.00	121,716.39	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	767.12	767.12	767.12	0.00	32.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,143.84	1,143.84	1,143.84	0.00	4,856.16	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>		<b>303,109.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>		<b>303,109.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>		<b>303,109.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>555 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-2019 BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>		<b>303,109.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>	<b>948,990.91</b>		<b>303,109.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,222.50	23,222.50	23,222.50	0.00	1,777.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	70,733.50	70,733.50	70,733.50	0.00	9,266.50	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,605.24	5,605.24	5,605.24	0.00	4,394.76	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	7,856.00	7,856.00	7,856.00	0.00	13,444.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,794.94	34,794.94	34,794.94	0.00	15,205.06	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y ACCESORIOS	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	16,608.28	16,608.28	16,608.28	0.00	20,091.72	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS PARA PROFESIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	872.45	872.45	872.45	0.00	4,127.55	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>97,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,000,000.00</b>	<b>43,853,388.64</b>	<b>87,853,388.64</b>	<b>0.00</b>	<b>63,309,961.53</b>	<b>55,000,837.52</b>	<b>55,000,837.52</b>	<b>0.00</b>	<b>24,543,427.11</b>	<b>8,309,124.01</b>	<b>0.00</b>