





## 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																		
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,277.00	8,277.00	0.00	8,277.00	8,277.00	8,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	139,580.00	139,580.00	0.00	114,490.00	114,490.00	114,490.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,552.50	69,552.50	0.00	69,552.50	69,552.50	69,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	76,625.94	121,625.94	0.00	121,625.94	121,625.94	121,625.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	74,114.06	74,114.06	0.00	74,114.06	74,114.06	74,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,601.98	9,601.98	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	49,450.00	49,450.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-11,300.00	18,700.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,895.60	32,895.60	0.00	32,895.60	32,895.60	32,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,972.00	37,972.00	37,972.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	42,500.00	62,500.00	0.00	62,490.50	62,490.50	62,490.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	81,352.61	106,352.61	0.00	105,555.78	105,555.78	105,555.78	0.00	796.83	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,784.09	53,784.09	0.00	53,784.00	53,784.00	53,784.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	160,959.94	160,959.94	160,959.94	0.00	13,840.06	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	1,377.50	1,377.50	0.00	1,377.50	1,377.50	1,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-14,885.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	49,625.50	49,625.50	49,625.50	0.00	374.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
251	31-0151-0001					CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,461.13	0.00	23,461.13	0.00	23,441.48	23,441.48	23,441.48	0.00	19.65	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,970.00	28,970.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	31,509.00	46,509.00	0.00	46,509.00	46,509.00	46,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.70	24,999.70	24,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,372.50	36,372.50	0.00	36,333.80	36,333.80	36,333.80	0.00	38.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,454.00	22,454.00	22,454.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL	0.00	27,529.00	27,529.00	0.00	27,529.00	27,529.00	27,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,992.82	9,992.82	9,992.82	0.00	7.18	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	28,437.23	48,437.23	0.00	48,437.23	48,437.23	48,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00	34,548.20	34,548.20	34,548.20	0.00	2,176.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-1,500.00	73,500.00	0.00	73,240.00	73,240.00	73,240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,992.00	74,992.00	74,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,828.71	2,828.71	0.00	2,828.71	2,828.71	2,828.71	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>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,815.69	19,815.69	19,815.69	0.00		184.31	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	367,665.19	367,665.19	0.00	367,641.09	367,641.09	367,641.09	0.00		24.10	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,914.81	14,914.81	14,914.81	0.00		5,085.19	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,477.00	51,477.00	0.00	51,477.00	51,477.00	51,477.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,542.55	31,542.55	0.00	31,542.55	31,542.55	31,542.55	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,505.04	7,505.04	0.00	7,505.04	7,505.04	7,505.04	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213.45	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA DEL DESPACHO</b>										<b>0.00</b>	<b>184,220.29</b>	<b>184,220.29</b>	<b>184,220.29</b>			<b>32,886.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>184,220.29</b>	<b>184,220.29</b>	<b>184,220.29</b>			<b>32,886.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,846.14	16,846.14	0.00	16,846.14	16,846.14	16,846.14	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,421.96	0.00	137,421.96	0.00	119,738.42	119,738.42	119,738.42	0.00		17,683.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,130.44	5,130.44	5,130.44	0.00		869.56	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,797.48	1,797.48	0.00	1,581.01	1,581.01	1,581.01	0.00		216.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,662.92	0.00	14,662.92	0.00	9,274.68	9,274.68	9,274.68	0.00		5,388.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,742.20	0.00	13,742.20	0.00	11,335.40	11,335.40	11,335.40	0.00		2,406.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,451.83	0.00	11,451.83	0.00	10,882.10	10,882.10	10,882.10	0.00		569.73	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,451.83	-3,069.73	8,382.10	0.00	8,382.10	8,382.10	8,382.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,451.83	0.00	5,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,451.83	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>116,936.04</b>	<b>116,936.04</b>	<b>116,936.04</b>			<b>1,675.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,936.04</b>	<b>116,936.04</b>	<b>116,936.04</b>			<b>1,675.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,017.24	6,078.48	85,095.72	0.00	85,095.72	85,095.72	85,095.72	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,431.14	0.00	8,431.14	0.00	7,566.40	7,566.40	7,566.40	0.00		864.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,901.72	0.00	7,901.72	0.00	7,091.30	7,091.30	7,091.30	0.00		810.42	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,584.77	506.54	7,091.31	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,584.77	506.54	7,091.31	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>438,420.00</b>	<b>438,420.00</b>	<b>438,420.00</b>			<b>1,396.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,420.00</b>	<b>438,420.00</b>	<b>438,420.00</b>			<b>1,396.74</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>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,176.40	-27,475.82	269,700.58	0.00	269,700.58	269,700.58	269,700.58	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,875.31	16,875.31	0.00	16,875.31	16,875.31	16,875.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,758.72	44,758.72	44,758.72	0.00		241.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,708.72	-5,000.00	26,708.72	0.00	25,971.72	25,971.72	25,971.72	0.00		737.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,717.64	-4,000.00	25,717.64	0.00	25,370.84	25,370.84	25,370.84	0.00		346.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,764.70	0.00	24,764.70	0.00	24,693.04	24,693.04	24,693.04	0.00		71.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,764.70	2,845.10	27,609.80	0.00	27,609.80	27,609.80	27,609.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-760.01	739.99	0.00	739.99	739.99	739.99	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,407,376.80</b>	<b>1,407,376.80</b>	<b>1,407,376.80</b>		<b>378,841.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,407,376.80</b>	<b>1,407,376.80</b>	<b>1,407,376.80</b>		<b>378,841.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	215,688.46	215,688.46	0.00	215,688.46	215,688.46	215,688.46	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	845.56	845.56	845.56	0.00		54.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,303.84	-43,247.50	679,056.34	0.00	498,769.38	498,769.38	498,769.38	0.00		180,286.96	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,832.08	9,832.08	0.00	9,832.08	9,832.08	9,832.08	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,182.00	0.00	38,182.00	0.00	32,189.42	32,189.42	32,189.42	0.00		5,992.58	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,934.97	19,934.97	0.00	18,921.33	18,921.33	18,921.33	0.00		1,013.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,143.84	0.00	81,143.84	0.00	32,156.52	32,156.52	32,156.52	0.00		48,987.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,048.58	0.00	76,048.58	0.00	58,425.23	58,425.23	58,425.23	0.00		17,623.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,373.82	0.00	63,373.82	0.00	61,340.18	61,340.18	61,340.18	0.00		2,033.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,373.82	-701.88	62,671.94	0.00	61,340.18	61,340.18	61,340.18	0.00		1,331.76	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,230.12	-68,500.00	91,730.12	0.00	52,605.18	52,605.18	52,605.18	0.00		39,124.94	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,705.42	1,705.42	1,705.42	0.00		294.58	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,398.01	22,398.01	22,398.01	0.00		2,601.99	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	0.00		15.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	0.00		53.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-643.50	9,356.50	0.00	9,356.50	9,356.50	9,356.50	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,932.80	9,932.80	9,932.80	0.00		67.20	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,940.05	25,940.05	25,940.05	0.00		59.95	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,998.50	9,998.50	9,998.50	0.00		1.50	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>659,620.02</b>	<b>659,620.02</b>	<b>659,620.02</b>		<b>185,534.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>659,620.02</b>	<b>659,620.02</b>	<b>659,620.02</b>		<b>185,534.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	97,545.84	97,545.84	0.00	97,545.84	97,545.84	97,545.84	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,067.84	-95,000.00	282,067.84	0.00	240,345.29	240,345.29	240,345.29	0.00		41,722.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,124.90	10,124.90	10,124.90	0.00		1,875.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,839.31	9,839.31	0.00	7,152.16	7,152.16	7,152.16	0.00		2,687.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,233.14	0.00	40,233.14	0.00	24,096.05	24,096.05	24,096.05	0.00		16,137.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,706.78	0.00	37,706.78	0.00	32,865.35	32,865.35	32,865.35	0.00		4,841.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,422.32	2,500.00	33,922.32	0.00	32,609.93	32,609.93	32,609.93	0.00		1,312.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,422.32	1,345.18	32,767.50	0.00	32,767.50	32,767.50	32,767.50	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	79,121.34	0.00	79,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,121.34	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	23,758.00	23,758.00	23,758.00	0.00		242.00	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																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>438,559.27</b>	<b>438,559.27</b>	<b>438,559.27</b>		<b>100,752.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,559.27</b>	<b>438,559.27</b>	<b>438,559.27</b>		<b>100,752.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,510.84	75,510.84	0.00	72,348.20	72,348.20	72,348.20	0.00	3,162.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,606.12	-40,000.00	173,606.12	0.00	171,568.76	171,568.76	171,568.76	0.00	2,037.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,891.75	9,891.75	9,891.75	0.00	5,108.25	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,750.84	0.00	120,750.84	0.00	62,795.68	62,795.68	62,795.68	0.00	57,955.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,575.12	10,575.12	0.00	9,801.24	9,801.24	9,801.24	0.00	773.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,675.89	0.00	35,675.89	0.00	13,326.28	13,326.28	13,326.28	0.00	22,349.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,435.70	0.00	33,435.70	0.00	26,152.86	26,152.86	26,152.86	0.00	7,282.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,863.08	0.00	27,863.08	0.00	26,033.86	26,033.86	26,033.86	0.00	1,829.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,863.08	5,255.98	33,119.06	0.00	33,119.06	33,119.06	33,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,246.58	1,246.58	1,246.58	0.00	253.42	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-225.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>206,062.58</b>	<b>206,062.58</b>	<b>206,062.58</b>		<b>238,763.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,062.58</b>	<b>206,062.58</b>	<b>206,062.58</b>		<b>238,763.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,545.70	27,545.70	0.00	27,545.70	27,545.70	27,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,428.00	0.00	235,428.00	0.00	75,531.33	75,531.33	75,531.33	0.00	159,896.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,022.05	2,022.05	0.00	2,022.05	2,022.05	2,022.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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>																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00		38,200.00	38,200.00	0.00	38,182.80	38,182.80	38,182.80	0.00		17.20	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00		4,427.55	4,427.55	0.00	3,459.71	3,459.71	3,459.71	0.00		967.84	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,120.17		0.00	25,120.17	0.00	7,655.07	7,655.07	7,655.07	0.00		17,465.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,542.80		0.00	23,542.80	0.00	11,653.22	11,653.22	11,653.22	0.00		11,889.58	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,619.00		-1,853.61	17,765.39	0.00	11,676.86	11,676.86	11,676.86	0.00		6,088.53	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,619.00		-7,283.16	12,335.84	0.00	12,335.84	12,335.84	12,335.84	0.00		0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	41,839.02		0.00	41,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,839.02	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>81,427.77</b>	<b>81,427.77</b>	<b>81,427.77</b>		<b>5,334.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>0.00</b>	<b>81,427.77</b>	<b>81,427.77</b>	<b>81,427.77</b>		<b>5,334.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,464.60		-52,636.23	56,828.37	0.00	56,828.37	56,828.37	56,828.37	0.00		0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00		-2,125.05	3,874.95	0.00	3,874.95	3,874.95	3,874.95	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,679.87		-4,000.00	7,679.87	0.00	5,364.16	5,364.16	5,364.16	0.00		2,315.71	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,946.46		-2,900.00	8,046.46	0.00	5,027.41	5,027.41	5,027.41	0.00		3,019.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,122.05		-3,955.61	5,166.44	0.00	5,166.44	5,166.44	5,166.44	0.00		0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,122.05		-3,955.61	5,166.44	0.00	5,166.44	5,166.44	5,166.44	0.00		0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00		-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>234,437.50</b>	<b>234,437.50</b>	<b>234,437.50</b>		<b>43,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>011 JUBILADOS</b>							<b>0.00</b>	<b>234,437.50</b>	<b>234,437.50</b>	<b>234,437.50</b>		<b>43,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00		0.00	54,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00		0.00	13,500.00	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00		62.50	0.00	0.00		
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	162,000.00		0.00	162,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00		32,250.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>183,687.56</b>	<b>183,687.56</b>	<b>183,687.56</b>		<b>10,925.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>012 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES</b>							<b>0.00</b>	<b>183,687.56</b>	<b>183,687.56</b>	<b>183,687.56</b>		<b>10,925.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00		49,252.43	49,252.43	0.00	49,159.44	49,159.44	49,159.44	0.00		92.99	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,250.28	0.00	40,250.28	0.00	40,250.28	40,250.28	40,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,241.57	3,241.57	0.00	3,241.57	3,241.57	3,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,264.46	12,264.46	0.00	10,364.46	10,364.46	10,364.46	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,250.28	0.00	40,250.28	0.00	34,169.12	34,169.12	34,169.12	0.00	6,081.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,790.89	3,790.89	0.00	2,655.44	2,655.44	2,655.44	0.00	1,135.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,589.41	0.00	8,589.41	0.00	6,981.78	6,981.78	6,981.78	0.00	1,607.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,050.06	0.00	8,050.06	0.00	7,941.49	7,941.49	7,941.49	0.00	108.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,708.38	4,453.61	11,161.99	0.00	11,161.99	11,161.99	11,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,708.38	4,453.61	11,161.99	0.00	11,161.99	11,161.99	11,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 ADMINISTRACION DEL MERCADO Y RECAUDADORES</b>									<b>0.00</b>	<b>1,322,103.42</b>	<b>1,322,103.42</b>	<b>1,322,103.42</b>		<b>55,055.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,322,103.42</b>	<b>1,322,103.42</b>	<b>1,322,103.42</b>		<b>55,055.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	344,544.38	269,789.54	614,333.92	0.00	610,460.49	610,460.49	610,460.49	0.00	3,873.43	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	326,566.18	0.00	326,566.18	0.00	314,978.42	314,978.42	314,978.42	0.00	11,587.76	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-15,000.00	66,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	427,264.00	-426,294.86	969.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.14	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	117,196.73	0.00	117,196.73	0.00	95,399.25	95,399.25	95,399.25	0.00	21,797.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,837.49	-15,000.00	94,837.49	0.00	79,260.13	79,260.13	79,260.13	0.00	15,577.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	91,531.24	-19,369.89	72,161.35	0.00	72,161.35	72,161.35	72,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,531.24	-11,306.25	80,224.99	0.00	80,224.99	80,224.99	80,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,100.00	-3,231.21	4,868.79	0.00	4,868.79	4,868.79	4,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>									<b>0.00</b>	<b>113,151.70</b>	<b>113,151.70</b>	<b>113,151.70</b>		<b>1,218.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>113,151.70</b>	<b>113,151.70</b>	<b>113,151.70</b>		<b>1,218.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,750.84	-216,750.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,675.08	-21,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,127.31	-23,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,062.57	-18,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,560.98	-17,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.59	-501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## 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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,573.56	-4,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,426.44	-10,000.00	5,426.44	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	226.44	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-49,973.61	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,461.00	-50,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,788.17	21,788.17	0.00	21,094.66	21,094.66	21,094.66	0.00	693.51	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,420.27	-813.23	81,607.04	0.00	81,607.04	81,607.04	81,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	0.00
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN 2020</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS , ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	8,180,128.94	8,180,128.94	8,180,128.94		4,570,114.59	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>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>																	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					18,180.00	-3,000.00	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					43,135.47	-18,474.95	24,660.52	0.00	24,660.52	24,660.52	24,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	732,684.00	732,684.00	0.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00	295,184.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA I SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					30,180.00	-2,730.00	27,450.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	775,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	383,305.00	383,305.00	383,305.00		397,875.00	0.00	0.00	
<b>XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,500.00	-320.00	25,180.00	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	353,125.00	353,125.00	353,125.00	0.00	396,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,615.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	-13,065.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	-333,885.00	101,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		325,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00	5,800.00	18,550.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					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	
331	31-3101-0002					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>007 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		435,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	435.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCICHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	330,376.87	330,376.87	330,376.87		12,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	103,125.00	103,125.00	0.00	103,125.00	103,125.00	103,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,251.87	2,251.87	0.00	2,251.87	2,251.87	2,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION), CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020</b>										0.00	1,765,330.08	1,765,330.08	1,765,330.08		21,934.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,765,330.08	1,765,330.08	1,765,330.08		21,934.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,557,179.12	13,620.86	1,570,799.98	0.00	1,570,651.08	1,570,651.08	1,570,651.08	0.00	148.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,749.00	27,749.00	27,749.00	0.00	12,251.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,930.00	44,930.00	44,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,770.00	17,770.00	17,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	37,115.00	37,115.00	37,115.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	27,065.00	27,065.00	0.00	27,065.00	27,065.00	27,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	4,877,676.47	4,877,676.47	4,877,676.47		1,608,005.69	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
										0.00	1,435,626.95	1,435,626.95	1,435,626.95		35,429.60	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	102,453.67	102,453.67	102,453.67		23,438.41	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUENO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				0.00	102,453.67	102,453.67	102,453.67		23,438.41	0.00	0.00
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	66,192.08	66,192.08	0.00	65,570.00	65,570.00	65,570.00	0.00	622.08	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	576.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,499.67	15,499.67	15,499.67	0.00	0.33	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
						<b>001 CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>				0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		260.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	37,205.00	37,205.00	37,205.00		260.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-535.00	24,465.00	0.00	24,465.00	24,465.00	24,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE SERVIDORES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2020</b>				0.00	1,295,968.28	1,295,968.28	1,295,968.28		11,731.19	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,295,968.28	1,295,968.28	1,295,968.28		11,731.19	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,751.96	253,854.48	535,606.44	0.00	535,606.44	535,606.44	535,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	3,199.83	60,199.83	0.00	60,199.83	60,199.83	60,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	464,947.68	-143,696.92	321,250.76	0.00	321,250.76	321,250.76	321,250.76	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,672.85	0.00	79,672.85	0.00	76,958.50	76,958.50	76,958.50	0.00	2,714.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,669.97	0.00	74,669.97	0.00	73,464.06	73,464.06	73,464.06	0.00	1,205.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,224.97	9,128.73	71,353.70	0.00	69,551.95	69,551.95	69,551.95	0.00	1,801.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,224.97	0.00	62,224.97	0.00	61,978.13	61,978.13	61,978.13	0.00	246.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>100</b>																				
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,670.97	21,670.97	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	0.00	160.97	0.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.S ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O VOZ Y/O VIDEO, EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,077.43	4,077.43	4,077.43	0.00	922.57	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																				
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	39,132.20	39,132.20	39,132.20	0.00	1,067.80	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,149.98	10,149.98	0.00	10,149.98	10,149.98	10,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>																				
<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN FRANCISO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,078,908.48	-140,747.92	938,160.56	0.00	938,160.56	938,160.56	938,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	-17,421.30	81,578.70	0.00	80,658.22	80,658.22	80,658.22	0.00	920.48	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,185.16	-205,288.97	154,896.19	0.00	154,896.19	154,896.19	154,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,551.29	-43,855.38	109,695.91	0.00	94,961.58	94,961.58	94,961.58	0.00	14,734.33	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,909.37	-31,254.17	112,655.20	0.00	88,239.70	88,239.70	88,239.70	0.00	24,415.50	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	119,924.47	-29,344.44	90,580.03	0.00	90,580.03	90,580.03	90,580.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,924.47	-30,542.85	89,381.62	0.00	89,381.62	89,381.62	89,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,575.00	14,425.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 16 de 35

Fecha: 05/02/2021

Hora: 10:36:50

R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,989.83	14,989.83	14,989.83	0.00		10.17	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,386.79	48,386.79	48,386.79	0.00		1,613.21	0.00	0.00
						<b>300</b>												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	57,850.00	-50,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,812,070.00</b>	<b>1,812,070.00</b>	<b>1,812,070.00</b>		<b>1,517,832.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,688,305.00</b>	<b>1,688,305.00</b>	<b>1,688,305.00</b>		<b>1,508,857.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>345,805.00</b>	<b>345,805.00</b>	<b>345,805.00</b>		<b>435,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	-500.00	25,180.00	0.00	25,180.00	25,180.00	25,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	315,625.00	315,625.00	315,625.00	0.00		434,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,342,500.00</b>	<b>1,342,500.00</b>	<b>1,342,500.00</b>		<b>1,073,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,415,335.40	2,415,335.40	0.00	1,341,853.00	1,341,853.00	1,341,853.00	0.00		1,073,482.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	547.00	547.00	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>123,765.00</b>	<b>123,765.00</b>	<b>123,765.00</b>		<b>8,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,765.00</b>	<b>123,765.00</b>	<b>123,765.00</b>		<b>8,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,840.00	41,840.00	41,840.00	0.00		8,160.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 17 de 35  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 10:36:50  
R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

## 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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,185.00	24,185.00	24,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,711,849.05</b>	<b>3,711,849.05</b>	<b>3,711,849.05</b>		<b>655,831.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,028,131.80</b>	<b>3,028,131.80</b>	<b>3,028,131.80</b>		<b>595,831.84</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>3,028,131.80</b>	<b>3,028,131.80</b>	<b>3,028,131.80</b>		<b>595,831.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,442,970.00</b>	<b>2,442,970.00</b>	<b>2,442,970.00</b>		<b>576,703.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>272,680.00</b>	<b>272,680.00</b>	<b>272,680.00</b>		<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	-500.00	17,680.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>223,600.00</b>	<b>223,600.00</b>	<b>223,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>95,225.50</b>	<b>95,225.50</b>	<b>95,225.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538.00	538.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	937.50	937.50	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>139,396.00</b>	<b>139,396.00</b>	<b>139,396.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00
<b>001 APOYO EDUCACION INTEGRAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>585,161.80</b>	<b>585,161.80</b>	<b>585,161.80</b>		<b>19,128.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>585,161.80</b>	<b>585,161.80</b>	<b>585,161.80</b>		<b>19,128.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,001.12	21,057.92	182,059.04	0.00	182,059.04	182,059.04	182,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,782.61	14,782.61	0.00	14,782.61	14,782.61	14,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,091.40	19,091.40	0.00	19,091.40	19,091.40	19,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	19,000.00	294,000.00	0.00	275,181.90	275,181.90	275,181.90	0.00	18,818.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,178.82	0.00	17,178.82	0.00	17,178.82	17,178.82	17,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.11	0.00	16,100.11	0.00	16,099.83	16,099.83	16,099.83	0.00	0.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,416.76	3,090.12	16,506.88	0.00	16,497.40	16,497.40	16,497.40	0.00	9.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,416.76	1,754.54	15,171.30	0.00	15,171.30	15,171.30	15,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,999.50	19,999.50	19,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SEGUNDO NIVEL, 3ERA, CALLE DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,180.00	-30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>683,717.25</b>	<b>683,717.25</b>	<b>683,717.25</b>		<b>55,000.00</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>683,717.25</b>	<b>683,717.25</b>	<b>683,717.25</b>		<b>55,000.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	683,717.25	683,717.25	683,717.25		55,000.00	0.00	0.00		
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	-21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	178,518.75	178,518.75	178,518.75		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	176,250.00	176,250.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,468.75	1,468.75	0.00	1,468.75	1,468.75	1,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	252,178.50	252,178.50	252,178.50		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,666.50	1,666.50	0.00	1,666.50	1,666.50	1,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	253,020.00	253,020.00	253,020.00		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	356,456.37	356,456.37	356,456.37		382,024.09	0.00	0.00		







SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 22 de 35  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 10:36:50  
R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

## 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO POR CABLE Y TELEFONIA	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	21,802.95	21,802.95	21,802.95	0.00	1,197.05	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	140,320.98	140,320.98	140,320.98		8,125.02	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	140,320.98	140,320.98	140,320.98		8,125.02	0.00	0.00
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	140,320.98	140,320.98	140,320.98		8,125.02	0.00	0.00
<b>001 APOYO PARA LA DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2020, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS , SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	140,320.98	140,320.98	140,320.98		8,125.02	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	140,320.98	140,320.98	140,320.98		8,125.02	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,816.00	51,816.00	0.00	51,816.00	51,816.00	51,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,430.00	57,430.00	0.00	57,430.00	57,430.00	57,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,174.98	19,174.98	19,174.98	0.00	625.02	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	3,422,555.50	3,422,555.50	3,422,555.50		2,490,539.42	0.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	3,422,555.50	3,422,555.50	3,422,555.50		2,490,539.42	0.00	0.00
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	2,547,883.10	2,547,883.10	2,547,883.10		2,487,391.82	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,125,361.36	1,125,361.36	1,125,361.36		2,460,565.15	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO. TOTONICAPAN</b>										0.00	1,104,361.36	1,104,361.36	1,104,361.36		148,565.15	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,565.15	0.00	8,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,565.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,505.00	254,361.36	439,866.36	0.00	439,866.36	439,866.36	439,866.36	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,025.15	223,025.15	0.00	83,025.15	83,025.15	83,025.15	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,818.82	366,818.82	0.00	366,818.82	366,818.82	366,818.82	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,759.25	63,759.25	0.00	63,759.25	63,759.25	63,759.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,891.78	10,891.78	0.00	10,891.78	10,891.78	10,891.78	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE , 3RA CALLE ZONA 2, PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE ZONA 2, HACIA CEMENTERIO GRANDE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>1,422,521.74</b>	<b>1,422,521.74</b>	<b>1,422,521.74</b>		<b>26,826.67</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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ALCALDIAS MUNICIPALES SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>65,852.40</b>	<b>65,852.40</b>	<b>65,852.40</b>		<b>3,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>65,852.40</b>	<b>65,852.40</b>	<b>65,852.40</b>		<b>3,147.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,352.40	29,352.40	29,352.40	0.00	647.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO EDIFICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>76,870.00</b>	<b>76,870.00</b>	<b>76,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,870.00</b>	<b>76,870.00</b>	<b>76,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,070.00	9,070.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,693.00	15,693.00	0.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00	29,097.00	29,097.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>		<b>96,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>		<b>96,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>	<b>682,655.62</b>		<b>96,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>528,317.62</b>	<b>528,317.62</b>	<b>528,317.62</b>		<b>96,040.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD , PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	112,147.62	112,147.62	112,147.62		88,040.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,090.00	198,090.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	0.00	88,040.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	722.00	722.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,375.62	1,375.62	0.00	1,375.62	1,375.62	1,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA PREVENCION, VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	154,338.00	154,338.00	154,338.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	154,338.00	154,338.00	154,338.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PATOLÓGICOS A CALIENTE	0.00	130,588.00	130,588.00	0.00	130,588.00	130,588.00	130,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	7,001,681.81	7,001,681.81	7,001,681.81		5,080,032.06	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	7,001,681.81	7,001,681.81	7,001,681.81		5,080,032.06	0.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										0.00	7,001,681.81	7,001,681.81	7,001,681.81		5,080,032.06	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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>525,680.00</b>	<b>525,680.00</b>	<b>525,680.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	-500.00	20,680.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>268,180.00</b>	<b>268,180.00</b>	<b>268,180.00</b>		<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , CAMINAMIENTO Y GRADERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	-7,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>464,000.90</b>	<b>464,000.90</b>	<b>464,000.90</b>		<b>114,769.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 29 de 35  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 10:36:50  
R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

## 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>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,243.64	0.00	86,243.64	0.00	85,743.64	85,743.64	85,743.64	0.00		500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	472,756.36	0.00	472,756.36	0.00	358,487.26	358,487.26	358,487.26	0.00		114,269.10	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>354,365.00</b>	<b>354,365.00</b>	<b>354,365.00</b>		<b>96,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	-435.00	15,630.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	0.00		565.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	0.00		96,200.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>		<b>559,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIMACAR</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>		<b>559,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	0.00	18,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>		<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	618,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO</b>										<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>		<b>624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	618,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO PARA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>940,366.72</b>	<b>940,366.72</b>	<b>940,366.72</b>		<b>23,866.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,958.22	98,958.22	98,958.22	0.00	1,041.78	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,000.00	-42,375.05	52,624.95	0.00	30,224.00	30,224.00	30,224.00	0.00	22,400.95	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	224.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	800,000.00	-334,118.58	465,881.42	0.00	465,881.42	465,881.42	465,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	112,103.03	0.00	112,103.03	0.00	112,103.03	112,103.03	112,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	27,902.55	0.00	27,902.55	0.00	27,902.55	27,902.55	27,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	81,711.50	151,711.50	0.00	151,711.50	151,711.50	151,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-75,550.00	24,450.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	807,689.19	807,689.19	807,689.19		109,281.23	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	807,689.19	807,689.19	807,689.19		109,281.23	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,183.92	41,790.68	240,974.60	0.00	240,974.60	240,974.60	240,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-266.86	17,733.14	0.00	17,733.14	17,733.14	17,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,250.28	-40,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,547.63	0.00	25,547.63	0.00	21,203.43	21,203.43	21,203.43	0.00	4,344.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,943.42	0.00	23,943.42	0.00	19,872.04	19,872.04	19,872.04	0.00	4,071.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,952.85	598.61	20,551.46	0.00	20,551.46	20,551.46	20,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,952.85	598.61	20,551.46	0.00	20,551.46	20,551.46	20,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
161	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	6,265.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,902.55	0.00	27,902.55	0.00	25,667.00	25,667.00	25,667.00	0.00	2,235.55	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-29,253.42	270,746.58	0.00	186,919.30	186,919.30	186,919.30	0.00	83,827.28	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,921.96	19,921.96	19,921.96	0.00	78.04	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,124.21	38,124.21	0.00	36,695.00	36,695.00	36,695.00	0.00	1,429.21	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,095.37	10,095.37	0.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	0.00	0.37	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	1,966,027.50	1,966,027.50	1,966,027.50		6,438.96	0.00	0.00
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	1,966,027.50	1,966,027.50	1,966,027.50		6,438.96	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 34 de 35  
 Fecha: 05/02/2021  
 Hora: 10:36:50  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00		1,100.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00		1,100.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00		1,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00		1,100.00	0.00	0.00
						200				0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 MEDIDAS POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	1,819,327.50	1,819,327.50	1,819,327.50		5,338.96	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS , ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00		0.00	0.00	0.00
						200				0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS (MEDICOS Y DE SALUD) PARA EMERGENCIA DEL COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	469,977.50	469,977.50	469,977.50		5,328.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	469,977.50	469,977.50	469,977.50		5,328.96	0.00	0.00
						100				0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	22-0101-0001				AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,936.00	28,936.00	28,936.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
						200				0.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	1,464.96	0.00	0.00
	211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,218.96	30,218.96	0.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE CUBIERTOS Y/O ESTERILIZADOS	0.00	310,497.50	310,497.50	0.00	310,497.50	310,497.50	310,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE CUBIERTOS Y/O ESTERILIZADOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	1,800.00	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>																		
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS , (ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS) POR CALAMIDAD COVID-19, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	364,350.00	364,350.00	364,350.00		10.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	364,350.00	364,350.00	364,350.00		10.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	364,360.00	364,360.00	0.00	364,350.00	364,350.00	364,350.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							25,734,441.29	24,829,970.96	50,564,412.25	0.00	36,035,138.57	36,035,138.57	36,035,138.57	0.00	14,529,273.68	0.00	0.00	