



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>91,052.09</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>		<b>683,966.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>91,052.09</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>		<b>683,966.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>91,052.09</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>	<b>1,946,600.16</b>		<b>683,966.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>1,050.00</b>	<b>414,546.00</b>	<b>414,546.00</b>	<b>414,546.00</b>		<b>111,942.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,050.00</b>	<b>414,546.00</b>	<b>414,546.00</b>	<b>414,546.00</b>		<b>111,942.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,792.55	21,647.24	92,439.79	0.00	70,792.55	70,792.55	70,792.55	0.00	21,647.24	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	63,807.45	1,898.96	65,706.41	0.00	63,807.45	63,807.45	63,807.45	0.00	1,898.96	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	137,000.00	36,713.69	173,713.69	0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00	0.00	38,013.69	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,395.90	70,395.90	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	31,345.90	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	117,833.20	117,833.20	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	20,083.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					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
121	32-0151-0002					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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	4.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,950.00	4,950.00	1,050.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>62,068.98</b>	<b>190,047.29</b>	<b>190,047.29</b>	<b>190,047.29</b>		<b>33,392.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>62,068.98</b>	<b>190,047.29</b>	<b>190,047.29</b>	<b>190,047.29</b>		<b>33,392.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	96,828.30	96,828.30	96,828.30	0.00	32,371.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,758.70	-10,758.70	0.00	10,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,758.70	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	52,000.00	-4,000.00	48,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,758.70	0.00	10,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,758.70	-5,820.28	4,938.42	5,820.28	4,938.42	4,938.42	4,938.42	0.00	-5,820.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	937.76	937.76	937.76	0.00	62.24	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	987.21	987.21	987.21	0.00	12.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,550.00	1,550.00	950.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	7,900.00	22,750.00	30,650.00	0.00	29,216.67	29,216.67	29,216.67	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	28,300.00	-13,353.25	14,946.75	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,146.75	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0009					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,262.24	4,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.24	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURIDICOS	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	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,500.00	-2,111.07	7,388.93	0.00	7,388.93	7,388.93	7,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-29,750.00	3,250.00	29,750.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	125.00	375.00	375.00	375.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,415.00	85.00	2,415.00	85.00	85.00	85.00	0.00	-2,415.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>300</b>																			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>791.26</b>	<b>50,640.24</b>	<b>50,640.24</b>	<b>50,640.24</b>		<b>84,921.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>791.26</b>	<b>50,640.24</b>	<b>50,640.24</b>	<b>50,640.24</b>		<b>84,921.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-4,500.00	39,900.00	0.00	29,238.71	29,238.71	29,238.71	0.00	10,661.29	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,096.77	2,096.77	2,096.77	0.00	903.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	2,746.32	2,746.32	2,746.32	0.00	1,753.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	-500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	-2,141.26	1,558.74	191.26	1,558.74	1,558.74	1,558.74	0.00	-191.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	313.50	313.50	313.50	0.00	186.50	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-400.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	843.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	394.10	394.10	394.10	0.00	105.90	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-456.10	43.90	0.00	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	802.10	802.10	802.10	0.00	197.90	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	550.00	0.00	550.00	0.00	529.70	529.70	529.70	0.00	20.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	649.90	649.90	649.90	0.00	1,350.10	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>15,443.18</b>	<b>168,666.74</b>	<b>168,666.74</b>	<b>168,666.74</b>		<b>62,352.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15,443.18</b>	<b>168,666.74</b>	<b>168,666.74</b>	<b>168,666.74</b>		<b>62,352.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,953.00	-6,000.00	24,953.00	0.00	24,953.00	24,953.00	24,953.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,953.00	0.00	30,953.00	0.00	16,975.30	16,975.30	16,975.30	0.00		13,977.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,100.00	-2,000.00	71,100.00	0.00	52,962.66	52,962.66	52,962.66	0.00		18,137.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	-1,000.00	13,700.00	0.00	10,610.86	10,610.86	10,610.86	0.00		3,089.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	-500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	-3,340.48	7,959.52	340.48	7,959.52	7,959.52	7,959.52	0.00		-340.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00		8,677.20	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,396.20	1,396.20	1,396.20	0.00		1,103.80	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,569.81	1,569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,569.81	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.19	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-500.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00		82.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	226.90	226.90	226.90	0.00		573.10	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		670.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		670.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00		898.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	713.50	713.50	713.50	0.00	286.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	538.40	538.40	538.40	0.00	461.60	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	160.40	160.40	839.60	160.40	160.40	160.40	0.00	-839.60	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	66.50	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	98.20	98.20	98.20	0.00	1.80	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	171.70	171.70	171.70	0.00	28.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	651.90	651.90	651.90	0.00	548.10	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,092.00	6,092.00	8,908.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	0.00	-8,908.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	394.90	394.90	1,605.10	394.90	394.90	394.90	0.00	-1,605.10	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	125.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>54,025.00</b>	<b>54,025.00</b>	<b>54,025.00</b>		<b>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,025.00</b>	<b>54,025.00</b>	<b>54,025.00</b>		<b>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>7,090.19</b>	<b>748,354.91</b>	<b>748,354.91</b>	<b>748,354.91</b>		<b>251,277.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,090.19</b>	<b>748,354.91</b>	<b>748,354.91</b>	<b>748,354.91</b>		<b>251,277.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	207,574.74	207,574.74	207,574.74	0.00	70,425.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	55,662.66	55,662.66	55,662.66	0.00	16,337.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	23,724.14	23,724.14	23,724.14	0.00	13,775.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	6,353.45	6,353.45	6,353.45	0.00	2,396.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	266.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,333.33	18,333.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	3,600.00	41,600.00	0.00	33,174.38	33,174.38	33,174.38	0.00	8,425.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	43,447.88	43,447.88	43,447.88	0.00	41,552.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,647.35	1,647.35	1,647.35	0.00	28,352.65	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	969.04	969.04	969.04	0.00	4,130.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	623.00	38,123.00	877.00	38,123.00	38,123.00	38,123.00	0.00	-877.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	-27,988.93	15,011.07	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	226.07	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,506.10	6,506.10	0.00	6,506.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,248.73	0.00	3,248.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	248.73	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,325.36	1,325.36	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.36	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,987.62	9,987.62	9,987.62	0.00	5,012.38	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,382.81	3,382.81	3,382.81	0.00	1,617.19	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,750.08	7,750.08	7,750.08	0.00	4,749.92	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-2,150.00	12,850.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	947.50	947.50	947.50	0.00	1,052.50	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	709.50	709.50	709.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,069.81	1,069.81	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	599.81	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,197.00	6,666.67	7,863.67	0.00	7,366.67	7,366.67	7,366.67	0.00	497.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	770.50	770.50	770.50	0.00	529.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-184.59	4,815.41	184.59	4,815.41	4,815.41	4,815.41	0.00	-184.59	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,402.50	4,402.50	4,402.50	0.00	3,597.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	749.15	749.15	749.15	0.00	750.85	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00	334.35	334.35	334.35	0.00	1,228.65	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	5,061.68	-3,000.00	2,061.68	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	525.68	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,986.80	1,986.80	1,986.80	0.00	2,013.20	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,114.00	3,114.00	3,114.00	0.00	886.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	469.30	469.30	469.30	0.00	30.70	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	881.40	881.40	618.60	381.40	381.40	381.40	0.00	-118.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,929.97	3,929.97	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,599.97	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,807.50	2,807.50	2,807.50	0.00	192.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	918.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	408.50	408.50	408.50	0.00	91.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	54.70	54.70	54.70	0.00	445.30	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	0.00	783.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,014.10	1,485.90	14.10	1,485.90	1,485.90	1,485.90	0.00	-14.10	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	804.10	804.10	395.90	804.10	804.10	804.10	0.00	-395.90	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,083.54	2,083.54	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,663.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,316.15	1,316.15	1,316.15	0.00	1,183.85	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INGENIERIA E TÉCNICAS Y TRES EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INGENIERIA E TÉCNICAS Y TRES EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	1,000.00	17.00	17.00	17.00	0.00	-517.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,780.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,259.80	2,259.80	2,259.80	0.00	740.20	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	394.90	394.90	394.90	0.00	605.10	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,212.90	2,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.90	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	22,212.90	22,212.90	22,212.90	0.00	3,287.10	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-11,123.98	38,876.02	0.00	38,876.02	38,876.02	38,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,006.00	-6,069.81	12,936.19	0.00	12,936.19	12,936.19	12,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,437.00	32,437.00	0.00	32,437.00	32,437.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,910.15	3,910.15	0.00	3,910.15	3,910.15	3,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	1,123.98	13,123.98	0.00	13,123.98	13,123.98	13,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,700.16	5,700.16	0.00	5,700.16	5,700.16	5,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.40	1,425.40	1,425.40	0.00	74.60	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>										<b>1,162.10</b>	<b>117,157.51</b>	<b>117,157.51</b>	<b>117,157.51</b>		<b>46,521.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,162.10</b>	<b>117,157.51</b>	<b>117,157.51</b>	<b>117,157.51</b>		<b>46,521.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	77,291.52	77,291.52	77,291.52	0.00	27,708.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,003.50	0.00	5,003.50	0.00	4,919.55	4,919.55	4,919.55	0.00	83.95	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,951.73	2,951.73	2,951.73	0.00	1,148.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,221.28	9,221.28	9,221.28	0.00	78.72	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,127.07	2,127.07	2,127.07	0.00	372.93	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,390.51	2,390.51	2,390.51	0.00	609.49	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	464.45	464.45	464.45	0.00	285.55	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-112.10	887.90	112.10	887.90	887.90	887.90	0.00	-112.10	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	91.80	91.80	91.80	0.00	1,408.20	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	920.70	920.70	920.70	0.00	179.30	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>3,446.38</b>	<b>169,829.14</b>	<b>169,829.14</b>	<b>169,829.14</b>		<b>63,915.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,446.38</b>	<b>169,829.14</b>	<b>169,829.14</b>	<b>169,829.14</b>		<b>63,915.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	89,256.60	89,256.60	89,256.60	0.00	24,793.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	7,388.95	0.00	7,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,494.84	0.00	30,494.84	0.00	28,228.86	28,228.86	28,228.86	0.00	2,265.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,571.50	0.00	5,571.50	0.00	5,571.44	5,571.44	5,571.44	0.00	0.06	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,785.72	2,785.72	2,785.72	0.00	2,714.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,571.50	0.00	5,571.50	0.00	2,785.72	2,785.72	2,785.72	0.00	2,785.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-696.38	10,303.62	696.38	10,303.62	10,303.62	10,303.62	0.00	-696.38	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,510.89	0.00	3,510.89	0.00	3,428.88	3,428.88	3,428.88	0.00	82.01	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.80	850.80	850.80	0.00	649.20	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	750.00	750.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	670.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	32.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,447.40	1,447.40	1,447.40	0.00	52.60	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	832.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	142.90	142.90	142.90	0.00	57.10	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	925.40	925.40	925.40	0.00	74.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	340.80	340.80	340.80	0.00	659.20	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>33,333.33</b>	<b>33,333.33</b>	<b>33,333.33</b>		<b>21,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,333.33</b>	<b>33,333.33</b>	<b>33,333.33</b>		<b>21,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	0.00	21,666.67	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>39,895.10</b>	<b>818,821.29</b>	<b>818,821.29</b>	<b>818,821.29</b>		<b>81,779.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>39,895.10</b>	<b>818,821.29</b>	<b>818,821.29</b>	<b>818,821.29</b>		<b>81,779.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>3,800.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>		<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO Y SUMINISTRO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>3,800.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>		<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,800.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>	<b>676,200.00</b>		<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	-16,200.00	433,800.00	3,800.00	433,800.00	433,800.00	433,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	230,000.00	12,400.00	242,400.00	0.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>36,095.10</b>	<b>142,621.29</b>	<b>142,621.29</b>	<b>142,621.29</b>		<b>85,579.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LAS MUJERES, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>17,000.00</b>	<b>1,853.20</b>	<b>1,853.20</b>	<b>1,853.20</b>		<b>4,646.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>17,000.00</b>	<b>1,853.20</b>	<b>1,853.20</b>	<b>1,853.20</b>		<b>4,646.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,750.00	-52,750.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	985.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.20	205.20	205.20	0.00	794.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,500.00	-9,500.00	5,000.00	5,000.00	33.00	33.00	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO, CAPACITACIONES Y CURSOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>				<b>15,970.00</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>		<b>-2,695.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>15,970.00</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>	<b>243.40</b>		<b>-2,695.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,012.00	2,988.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	32-0101-0015					MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	-2,470.00	30.00	2,470.00	30.00	30.00	30.00	0.00	-2,470.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	500.00	30.60	30.60	30.60	0.00	469.40	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	28.80	28.80	28.80	0.00	-28.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>3,125.10</b>	<b>140,524.69</b>	<b>140,524.69</b>	<b>140,524.69</b>		<b>83,628.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,125.10</b>	<b>140,524.69</b>	<b>140,524.69</b>	<b>140,524.69</b>		<b>83,628.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	95,332.52	95,332.52	95,332.52	0.00	42,667.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,600.00	11,600.00	0.00	8,450.22	8,450.22	8,450.22	0.00	3,149.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,400.00	3,300.00	14,700.00	0.00	9,244.11	9,244.11	9,244.11	0.00	5,455.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	3,100.00	14,900.00	0.00	9,041.24	9,041.24	9,041.24	0.00	5,858.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	2,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-646.90	8,353.10	0.00	8,353.10	8,353.10	8,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	361.90	361.90	361.90	0.00	138.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,883.60	1,883.60	1,883.60	0.00	616.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	438.50	438.50	438.50	0.00	1,061.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	915.80	915.80	915.80	0.00	84.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	157.30	157.30	157.30	0.00	342.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	235.80	235.80	235.80	0.00	1,264.20	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,235.70	1,235.70	1,235.70	0.00	-235.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-1,375.10	1,124.90	175.10	1,124.90	1,124.90	1,124.90	0.00	-175.10	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>67,347.31</b>	<b>2,276,095.27</b>	<b>1,060,194.12</b>	<b>1,060,194.12</b>		<b>4,051,683.48</b>	<b>1,215,901.15</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>50,822.31</b>	<b>2,042,835.85</b>	<b>826,934.70</b>	<b>826,934.70</b>		<b>2,842,484.13</b>	<b>1,215,901.15</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										50,822.31	2,042,835.85	826,934.70	826,934.70		2,842,484.13	1,215,901.15	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,707,470.00	491,568.85	491,568.85		2,595,500.00	1,215,901.15	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	809,720.00	0.00	0.00		0.00	809,720.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EN ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	897,750.00	491,568.85	491,568.85		0.00	406,181.15	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	844,012.78	844,012.78	0.00	844,012.78	437,831.63	437,831.63	0.00	0.00	406,181.15	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,987.22	51,987.22	0.00	51,987.22	51,987.22	51,987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		803,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA COLORADA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ALDEA LOS CIMIENTOS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>				<b>24,480.21</b>	<b>307,939.43</b>	<b>307,939.43</b>	<b>307,939.43</b>		<b>183,094.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>24,480.21</b>	<b>307,939.43</b>	<b>307,939.43</b>	<b>307,939.43</b>		<b>183,094.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	78,026.31	78,026.31	78,026.31	0.00	27,773.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	48,497.55	48,497.55	48,497.55	0.00	20,002.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,745.60	32,745.60	32,745.60	0.00	7,254.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,453.78	3,453.78	3,453.78	0.00	4,546.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,528.08	14,528.08	14,528.08	0.00	471.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	11,455.84	11,455.84	11,455.84	0.00	4,344.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-680.21	14,319.79	680.21	14,319.79	14,319.79	14,319.79	0.00	-680.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,284.00	9,284.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.60	6,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.60	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	210.00	2,210.00	0.00	984.98	984.98	984.98	0.00	1,225.02	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,769.78	0.00	44,769.78	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,769.78	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,641.38	-19,000.00	45,641.38	19,000.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00	0.00	11,186.38	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	3,562.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	6,654.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	462.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,688.84	-4,300.00	6,388.84	4,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	888.84	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,080.37	-5,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>										<b>26,342.10</b>	<b>27,426.42</b>	<b>27,426.42</b>	<b>27,426.42</b>		<b>63,889.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,342.10</b>	<b>27,426.42</b>	<b>27,426.42</b>	<b>27,426.42</b>		<b>63,889.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	6,000.00	-3,629.20	2,370.80	3,629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,258.40	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	817.92	817.92	817.92	0.00	682.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-2,212.90	12,787.10	2,212.90	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	-345.80	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	190.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	2,966.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>16,525.00</b>	<b>233,259.42</b>	<b>233,259.42</b>	<b>233,259.42</b>		<b>1,209,199.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>		<b>130,372.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y SERVICIO DEL TREN DE ASEO SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>		<b>130,372.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>	<b>141,152.10</b>		<b>130,372.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	76,277.70	76,277.70	76,277.70	0.00	26,222.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,234.48	7,234.48	7,234.48	0.00	4,765.52	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,780.24	6,780.24	6,780.24	0.00	4,719.76	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	124.70	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,000.00	-6,025.60	12,974.40	0.00	12,974.40	12,974.40	12,974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	210.00	210.00	0.00	59.98	59.98	59.98	0.00	150.02	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	8,000.00	9,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>16,525.00</b>	<b>92,107.32</b>	<b>92,107.32</b>	<b>92,107.32</b>		<b>1,078,827.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>849,001.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,001.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,001.57	649,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,001.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MANEJO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS ALDEAS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	6,980.80	6,980.80	6,980.80		16,519.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,980.80	6,980.80	6,980.80		16,519.20	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,572.80	5,572.80	5,572.80	0.00	427.20	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	483.60	483.60	483.60	0.00	16.40	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00	500.00	0.00	499.40	499.40	499.40	0.00	0.60	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>										16,525.00	85,126.52	85,126.52	85,126.52		213,306.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										16,525.00	85,126.52	85,126.52	85,126.52		213,306.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	50,851.80	50,851.80	50,851.80	0.00	18,148.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,430.40	7,430.40	7,430.40	0.00	569.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	666.61	666.61	666.61	0.00	3,333.39	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,823.04	4,823.04	4,823.04	0.00	3,176.96	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,520.16	4,520.16	4,520.16	0.00	2,979.84	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	4,708.51	4,708.51	4,708.51	0.00	991.49	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,000.00	-6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,457.80	3,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-23,475.00	6,525.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,475.00	13,475.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	41,100.00	-21,000.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	2,337,819.48	575,436.48	575,436.48		1,626,146.58	1,762,383.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	2,337,819.48	575,436.48	575,436.48		1,626,146.58	1,762,383.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	2,337,819.48	575,436.48	575,436.48		1,626,146.58	1,762,383.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,762,383.00	0.00	0.00		1,402,138.27	1,762,383.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA SANTA ROSA. SECTOR TOMAS MARTINEZ, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA SANTA ROSA. SECTOR PUESTO DE SALUD, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ENTRADA AL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	215,540.00	0.00	0.00		5,460.00	215,540.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5,540.00	0.00
331	31-3101-0002					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
<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN ADOQUINADO SEGUNDA FASE, SECTOR ESAU DIAZ, CASERIO EL CHUCTE, ALDEA CERRO DE CAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA TONTOL, SECTOR ANTONIO GARCIA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	299,800.00	0.00	0.00		200.00	299,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	274,800.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN BADEN, CASERIO EL CHUCTE ALDEA CERRO DE CAL, SECTOR LA CUESTA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	349,658.00	0.00	0.00		342.00	349,658.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,658.00	0.00	0.00	0.00	342.00	349,658.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA CERRO DE CAL, SECTOR EL CAMPO, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	298,000.00	0.00	0.00		2,000.00	298,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA TIERRA COLORADA, SECTOR BRENDA MONROY, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	
<b>009 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA LOS CIMIENTOS, SECTOR GREGORIO ALARCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	299,625.00	0.00	0.00		375.00	299,625.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	149,625.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA LOS CIMIENTOS, SECTOR JESI NOVA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>299,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240.00</b>	<b>299,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	240.00	149,760.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, BARRIO NUEVO, SECTOR FRANCISCO ORTIZ, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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	32-0101-0018					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>012 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINADO, BARRIO NUEVO, SECTOR EDY SAGASTUME, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.92	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,829.78	80,829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,829.78	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,960.15	106,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.15	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,210.07	12,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.07	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUENTE EL TAMARINDO, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,358.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,358.35	54,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,358.35	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>100,026.26</b>	<b>100,026.26</b>	<b>100,026.26</b>		<b>61,777.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,026.26</b>	<b>100,026.26</b>	<b>100,026.26</b>		<b>61,777.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					JORNALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	59,502.48	59,502.48	59,502.48	0.00		497.52	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	7,051.44	7,051.44	7,051.44	0.00		2,448.56	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,857.60	1,857.60	1,857.60	0.00		13,142.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	666.40	666.40	666.40	0.00		833.60	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,982.58	5,982.58	5,982.58	0.00		7,517.42	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,792.56	1,792.56	1,792.56	0.00		4,207.44	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,683.20	10,683.20	10,683.20	0.00		4,316.80	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,415.39	0.00	5,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,415.39	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,584.61	-4,000.00	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.61	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00		2,601.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	21,984.34	-10,000.00	11,984.34	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	0.00		6,436.34	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	4,319.10	-4,000.00	319.10	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		244.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00		80.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	2,291.50	2,291.50	2,291.50	0.00		1,208.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,998.50	1,998.50	1,998.50	0.00		1,001.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		1,395.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00		222.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS DE LAS ALDEAS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>475,410.22</b>	<b>475,410.22</b>	<b>475,410.22</b>		<b>162,231.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>475,410.22</b>	<b>475,410.22</b>	<b>475,410.22</b>		<b>162,231.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,572.80	5,572.80	5,572.80	0.00		1,427.20	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,504.80	19,504.80	19,504.80	0.00		10,495.20	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,233.62	2,233.62	2,233.62	0.00		6,766.38	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	59,411.90	159,411.90	0.00	136,450.00	136,450.00	136,450.00	0.00	22,961.90	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	54,712.00	54,712.00	0.00	54,712.00	54,712.00	54,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97,838.10	97,838.10	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	67,838.10	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,717.37	55,717.37	0.00	55,717.37	55,717.37	55,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,580.37	7,580.37	0.00	5,030.63	5,030.63	5,030.63	0.00	2,549.74	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,121.61	7,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.61	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-9,840.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>28,000.00</b>	<b>1,480,422.18</b>	<b>455,860.18</b>	<b>455,860.18</b>		<b>528,111.05</b>	<b>1,024,562.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>18,500.00</b>	<b>1,373,649.58</b>	<b>366,887.58</b>	<b>366,887.58</b>		<b>404,983.65</b>	<b>1,006,762.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>18,500.00</b>	<b>1,373,649.58</b>	<b>366,887.58</b>	<b>366,887.58</b>		<b>404,983.65</b>	<b>1,006,762.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,051,125.00</b>	<b>80,988.00</b>	<b>80,988.00</b>		<b>328,684.98</b>	<b>970,137.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA MOSCOSO ESPINO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>656,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>656,125.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,189.00	650,189.00	0.00	650,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,189.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	936.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHILAR ALDEA TOBAR, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>80,988.00</b>	<b>80,988.00</b>		<b>0.00</b>	<b>314,012.00</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	314,012.00	314,012.00	0.00	314,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,012.00	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	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,488.00	80,488.00	0.00	80,488.00	80,488.00	80,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TORERA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>328,684.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,184.98	325,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,184.98	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>18,500.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>		<b>-10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>18,500.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>	<b>1,425.00</b>		<b>-10,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00	-2,500.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	-750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	146.00	146.00	146.00	0.00	354.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO Y DIFUSION DE LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>321,099.58</b>	<b>284,474.58</b>	<b>284,474.58</b>		<b>87,223.67</b>	<b>36,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRIMARIA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,099.58</b>	<b>284,474.58</b>	<b>284,474.58</b>		<b>87,223.67</b>	<b>36,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-4,000.00	136,000.00	0.00	101,703.60	101,703.60	101,703.60	0.00	34,296.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	9,908.80	9,908.80	9,908.80	0.00	3,091.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,000.00	-5,000.00	141,000.00	0.00	133,450.00	96,825.00	96,825.00	0.00	7,550.00	36,625.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	39,452.40	39,452.40	39,452.40	0.00	5,547.60	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,500.00	-1,600.00	16,900.00	0.00	3,589.76	3,589.76	3,589.76	0.00	13,310.24	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,564.55	0.00	14,564.55	0.00	13,146.00	13,146.00	13,146.00	0.00	1,418.55	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,040.32	9,040.32	9,040.32	0.00	5,959.68	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,641.30	10,358.70	0.00	10,358.70	10,358.70	10,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>200</b>																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>9,500.00</b>	<b>106,772.60</b>	<b>88,972.60</b>	<b>88,972.60</b>		<b>123,127.40</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>9,500.00</b>	<b>106,772.60</b>	<b>88,972.60</b>	<b>88,972.60</b>		<b>123,127.40</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO Y DIFUSION A LA EDUCACION, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>9,500.00</b>	<b>106,772.60</b>	<b>88,972.60</b>	<b>88,972.60</b>		<b>123,127.40</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,500.00</b>	<b>106,772.60</b>	<b>88,972.60</b>	<b>88,972.60</b>		<b>123,127.40</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	9,574.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-36,000.00	64,000.00	0.00	63,800.00	46,000.00	46,000.00	0.00	200.00	17,800.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	1,288.48	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	1,439.92	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RESTAURACION Y MEJORAS DE VIVIENDAS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>51,997.30</b>	<b>424,271.10</b>	<b>424,271.10</b>	<b>424,271.10</b>		<b>412,667.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>31,997.30</b>	<b>245,874.07</b>	<b>245,874.07</b>	<b>245,874.07</b>		<b>253,674.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																		
<b>001</b>	<b>RECREACION Y DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,400.00	600.00	7,400.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,500.00	-34,000.00	70,500.00	0.00	42,043.20	42,043.20	42,043.20	0.00	28,456.80	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,462.10	1,462.10	1,462.10	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18.10	18.10	18.10	0.00	1,481.90	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	-2,197.30	302.70	197.30	302.70	302.70	302.70	0.00	-197.30	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	438.00	438.00	438.00	0.00	-1,438.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.70	997.70	997.70	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.40	385.40	385.40	0.00	614.60	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,479.50	2,479.50	2,479.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,332.80	1,332.80	1,332.80	0.00	-832.80	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	55.80	55.80	55.80	0.00	444.20	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,000.00	528.00	528.00	528.00	0.00	-28.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	494.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,500.00	500.00	1,500.00	58.50	58.50	58.50	0.00	-1,058.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,489.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	1,000.00	71.00	71.00	71.00	0.00	-571.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	31,524.00	31,524.00	31,524.00	0.00	43,476.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2.10	2.10	2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,000.00	500.00	1,000.00	101.65	101.65	101.65	0.00	-601.65	0.00	0.00
<b>002 RECREACION , APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,500.00	31,100.00	100,600.00	0.00	72,851.93	72,851.93	72,851.93	0.00	27,748.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	6,353.45	6,353.45	6,353.45	0.00	2,396.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	3,300.00	10,800.00	0.00	6,856.49	6,856.49	6,856.49	0.00	3,943.51	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,100.00	10,300.00	0.00	6,425.96	6,425.96	6,425.96	0.00	3,874.04	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	2,400.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	60.09	5,860.09	0.00	5,860.09	5,860.09	5,860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,152.60	20,152.60	20,152.60	0.00	847.40	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,476.00	9,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,700.00	-39,000.00	30,700.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,897.60	15,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,897.60	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>																		
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,300.00	35,200.00	103,500.00	0.00	74,575.94	74,575.94	74,575.94	0.00	28,924.06	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	6,353.45	6,353.45	6,353.45	0.00	2,396.55	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,012.96	7,012.96	7,012.96	0.00	487.04	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,572.57	6,572.57	6,572.57	0.00	627.43	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	3,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	1,600.00	7,300.00	0.00	6,821.78	6,821.78	6,821.78	0.00	478.22	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	180.00	1,180.00	0.00	1,087.44	1,087.44	1,087.44	0.00	92.56	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,437.54	8,437.54	8,437.54	0.00	26,562.46	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,610.44	0.00	8,610.44	0.00	1,430.93	1,430.93	1,430.93	0.00	7,179.51	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.25	144.25	144.25	0.00	855.75	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	617.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS EN GENERAL	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	0.00	55,698.05	55,698.05	55,698.05	0.00	14,301.95	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	0.00	3,739.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	904.12	904.12	904.12	0.00	95.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											<b>5,000.00</b>	<b>430,834.07</b>	<b>430,834.07</b>	<b>430,834.07</b>	<b>222,165.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											<b>5,000.00</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>197,925.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											<b>5,000.00</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>197,925.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											<b>5,000.00</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>197,925.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>	<b>390,074.07</b>		<b>197,925.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,500.00	45,300.00	251,800.00	0.00	153,347.72	153,347.72	153,347.72	0.00	98,452.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	13,570.11	13,570.11	13,570.11	0.00	8,429.89	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	44,450.00	94,450.00	0.00	92,950.10	92,950.10	92,950.10	0.00	1,499.90	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	4,580.37	4,580.37	0.00	3,715.20	3,715.20	3,715.20	0.00	865.17	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	51,738.50	51,738.50	0.00	43,596.10	43,596.10	43,596.10	0.00	8,142.40	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,411.58	10,411.58	10,411.58	0.00	1,588.42	0.00	0.00	
033	32-0101-0024					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,282.05	4,282.05	0.00	4,242.40	4,242.40	4,242.40	0.00	39.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	20,559.99	20,559.99	20,559.99	0.00	6,940.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,804.74	12,804.74	12,804.74	0.00	14,195.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,300.00	-1,550.87	15,749.13	0.00	15,749.13	15,749.13	15,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	16,000.00	16,300.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,948.33	27,948.33	27,948.33	0.00	17,051.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00
211	22-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	8,000.00	45,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	472.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	515.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y CUCINAS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>557,635.21</b>	<b>555,192.96</b>	<b>555,192.96</b>		<b>383,417.30</b>	<b>2,442.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>554,560.11</b>	<b>552,117.86</b>	<b>552,117.86</b>		<b>357,016.40</b>	<b>2,442.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>554,560.11</b>	<b>552,117.86</b>	<b>552,117.86</b>		<b>357,016.40</b>	<b>2,442.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	27,517.24	27,517.24	27,517.24	0.00	10,982.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	10,000.00	305,000.00	0.00	222,711.52	222,711.52	222,711.52	0.00	82,288.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,750.00	26,750.00	0.00	20,318.97	20,318.97	20,318.97	0.00	6,431.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	45,000.00	10,112.00	55,112.00	0.00	37,663.20	37,663.20	37,663.20	0.00	17,448.80	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	5,389.51	5,389.51	5,389.51	0.00	3,610.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,100.00	4,200.00	39,300.00	0.00	27,719.79	27,719.79	27,719.79	0.00	11,580.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	3,850.00	32,850.00	0.00	23,710.24	23,710.24	23,710.24	0.00	9,139.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-622.54	23,377.46	0.00	23,377.46	23,377.46	23,377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,621.30	0.00	55,621.30	0.00	40,933.05	40,933.05	40,933.05	0.00	14,688.25	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,402.49	3,402.49	3,402.49	0.00	6,597.51	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-3,874.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,173.50	6,173.50	0.00	5,739.25	3,548.25	3,548.25	0.00	434.25	2,191.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	101.00	83.00	83.00	0.00	899.00	18.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,569.70	-3,500.00	2,069.70	0.00	1,573.50	1,573.50	1,573.50	0.00	496.20	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	232.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	883.25	883.25	883.25	0.00	116.75	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	5,959.00	5,959.00	5,959.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,414.90	4,414.90	4,414.90	0.00	585.10	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>26,400.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>		<b>26,400.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,126.00	14,126.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO, APOYO Y MANEJO DE GRUPOS VULNERABLES Y ADULTO MAYOR, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>1,802.49</b>	<b>251,168.83</b>	<b>251,168.83</b>	<b>251,168.83</b>		<b>184,000.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																		
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>																		
<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO Y SERVICIO DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>						171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	125,209.00	125,209.00	125,209.00	0.00	45,791.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001	JORNALES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,862.60	32,862.60	32,862.60	0.00	37,137.40	0.00	0.00			
031	32-0101-0014	JORNALES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,689.80	14,689.80	14,689.80	0.00	310.20	0.00	0.00			
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,556.00	2,556.00	2,556.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,218.04	14,218.04	14,218.04	0.00	3,781.96	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	7,599.60	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,500.00	-1,802.49	12,697.51	1,802.49	12,697.51	12,697.51	12,697.51	0.00	-1,802.49	0.00	0.00			
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>	<b>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,460.00	0.00	0.00			
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>002</b>	<b>DOTACION Y MANEJO DE LA FARMACIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>	<b>IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>						2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	437.50	0.00	0.00			
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	1,054.50	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	26.50	26.50	26.50	0.00	473.50	0.00	0.00		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	69.40	0.00	0.00		
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	141.90	141.90	141.90	0.00	158.10	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87,950.00	-11,725.49	76,224.51	0.00	26,232.48	26,232.48	26,232.48	0.00	49,992.03	0.00	0.00		
266	32-0101-0015					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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	496.50	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	115.60	115.60	115.60	0.00	384.40	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	196.90	196.90	196.90	0.00	303.10	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAPO DE LA SALUD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAPO DE LA SALUD	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>		<b>83,729.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>		<b>83,729.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>		<b>83,729.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANEJO Y SERVICIO DE AMBULANCIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>		<b>83,729.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>	<b>66,202.88</b>		<b>83,729.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,673.81	29,673.81	29,673.81	0.00	10,326.19	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,814.40	2,814.40	2,814.40	0.00	2,185.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,637.68	2,637.68	2,637.68	0.00	2,362.32	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,291.09	0.00	3,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,291.09	0.00	3,291.09	0.00	3,291.09	3,291.09	3,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	38,315.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	8,180.90	8,180.90	8,180.90	0.00	4,819.10	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>		<b>52,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>		<b>52,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>		<b>52,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>		<b>52,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>	<b>182,447.25</b>		<b>52,552.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	110,002.00	110,002.00	110,002.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,670.40	7,670.40	7,670.40	0.00	5,829.60	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,541.20	18,541.20	18,541.20	0.00	11,458.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,419.15	6,419.15	6,419.15	0.00	2,580.85	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,454.50	23,454.50	23,454.50	0.00	45.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO EN EL SERVICIO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,709.76	15,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,709.76	0.00	0.00	
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,290.24	10,290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.24	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							11,987,233.82	8,188,975.79	20,176,209.61	285,094.29	11,051,449.66	7,046,161.26	7,046,161.26	0.00	8,839,665.66	4,005,288.40	0.00	