



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,365,416.39	2,365,416.39	2,365,416.39		664,684.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,365,416.39	2,365,416.39	2,365,416.39		664,684.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,365,416.39	2,365,416.39	2,365,416.39		664,684.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	505,396.00	505,396.00	505,396.00		124,461.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	505,396.00	505,396.00	505,396.00		124,461.39	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,792.55	21,647.24	92,439.79	0.00	88,042.55	88,042.55	88,042.55	0.00	4,397.24	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	139,032.09	276,032.09	0.00	164,450.00	164,450.00	164,450.00	0.00	111,582.09	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,395.90	70,395.90	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	3,745.90	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	117,833.20	117,833.20	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	2,833.20	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	268,001.99	268,001.99	268,001.99		73,507.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	268,001.99	268,001.99	268,001.99		73,507.05	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	118,345.70	118,345.70	118,345.70	0.00	10,854.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,758.70	-10,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	52,000.00	-4,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,938.42	4,938.42	4,938.42	0.00	0.00	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
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	937.76	937.76	937.76	0.00	1,062.24	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: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	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	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	7,900.00	22,750.00	30,650.00	0.00	30,216.67	30,216.67	30,216.67	0.00	433.33	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	28,300.00	16,646.75	44,946.75	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	31,146.75	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	850.00	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
						200												
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	577.30	577.30	577.30	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-29,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,415.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
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
						003 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				0.00	75,243.59	75,243.59	75,243.59		46,992.87	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,243.59	75,243.59	75,243.59		46,992.87	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	-4,500.00	39,900.00	0.00	36,238.71	36,238.71	36,238.71	0.00	3,661.29	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,596.77	2,596.77	2,596.77	0.00	403.23	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,493.22	3,493.22	3,493.22	0.00	1,006.78	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	0.00	1,558.74	1,558.74	1,558.74	0.00	0.00	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		
100																			
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-400.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,465.55	1,465.55	1,465.55	0.00	34.45	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	802.10	802.10	0.00	802.10	802.10	802.10	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,059.64	1,059.64	0.00	827.30	827.30	827.30	0.00	232.34	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	20,222.08	20,222.08	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,722.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	202,936.69	202,936.69	202,936.69		60,058.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,936.69	202,936.69	202,936.69		60,058.99	0.00	0.00
000																	
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	26,292.70	26,292.70	26,292.70	0.00	4,660.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,100.00	-2,000.00	71,100.00	0.00	64,732.14	64,732.14	64,732.14	0.00	6,367.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	-500.00	14,200.00	0.00	12,860.84	12,860.84	12,860.84	0.00	1,339.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	2,250.00	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	0.00	7,959.52	7,959.52	7,959.52	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,122.80	1,122.80	1,122.80	0.00	7,877.20	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	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,131.66	1,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.66	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	11,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-550.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	226.90	226.90	0.00	226.90	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	681.09	681.09	681.09	0.00	318.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					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
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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	-1,461.60	538.40	0.00	538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	160.40	160.40	0.00	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-150.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	100.00	200.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	166.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	-900.00	300.00	0.00	171.70	171.70	171.70	0.00	128.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	705.90	705.90	0.00	705.90	705.90	705.90	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,092.00	6,092.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	394.90	394.90	0.00	394.90	394.90	394.90	0.00	0.00	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	66,925.00	66,925.00	66,925.00		7,686.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,925.00	66,925.00	66,925.00		7,686.27	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	2,611.27	2,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.27	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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: 30/11/2020

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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						006 DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	865,389.28	865,389.28	865,389.28		262,730.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	865,389.28	865,389.28	865,389.28		262,730.29	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	253,702.46	253,702.46	253,702.46	0.00	24,297.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	68,032.14	68,032.14	68,032.14	0.00	3,967.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	30,124.14	30,124.14	30,124.14	0.00	7,375.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	7,853.45	7,853.45	7,853.45	0.00	896.55	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	3,600.00	41,600.00	0.00	40,098.90	40,098.90	40,098.90	0.00	1,501.10	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	56,071.82	56,071.82	56,071.82	0.00	28,928.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,451.11	8,451.11	0.00	969.04	969.04	969.04	0.00	7,482.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	623.00	38,123.00	0.00	38,123.00	38,123.00	38,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
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	36,826.75	36,826.75	0.00	15,211.00	15,211.00	15,211.00	0.00	21,615.75	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	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,599.97	3,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.97	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	20,000.00	35,000.00	0.00	14,530.06	14,530.06	14,530.06	0.00	20,469.94	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,472.81	3,472.81	3,472.81	0.00	1,527.19	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	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	381.40	381.40	0.00	381.40	381.40	381.40	0.00	0.00	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	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,807.50	12,807.50	0.00	2,807.50	2,807.50	2,807.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,427.60	2,427.60	2,427.60	0.00	572.40	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	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	500.00	-445.30	54.70	0.00	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,217.00	1,217.00	0.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,014.10	1,485.90	0.00	1,485.90	1,485.90	1,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	804.10	804.10	0.00	804.10	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,083.54	1,083.54	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	663.54	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,156.85	1,343.15	0.00	1,343.15	1,343.15	1,343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	3,220.00	5,720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																			
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	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	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	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	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	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	0.00
						800													
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				0.00	141,703.47	141,703.47	141,703.47		34,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	141,703.47	141,703.47	141,703.47		34,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	95,734.08	95,734.08	95,734.08	0.00		9,265.92	0.00	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		750.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	983.91	983.91	983.91	0.00		766.09	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,935.64	3,935.64	3,935.64	0.00		164.36	0.00	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	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	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	0.00
						100													
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	1,200.00	3,700.00	0.00	2,127.07	2,127.07	2,127.07	0.00		1,572.93	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,774.51	2,774.51	2,774.51	0.00		225.49	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00
						200													
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	646.13	646.13	646.13	0.00		103.87	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-112.10	887.90	0.00	887.90	887.90	887.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	91.80	91.80	91.80	0.00		408.20	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
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	
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	469.90	469.90	469.90	0.00	30.10	0.00	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	201,487.04	201,487.04	201,487.04		44,659.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	201,487.04	201,487.04	201,487.04		44,659.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	109,091.40	109,091.40	109,091.40	0.00	4,958.60	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	7,388.95	0.00	7,388.95	0.00	4,809.36	4,809.36	4,809.36	0.00	2,579.59	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	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	4,178.58	4,178.58	4,178.58	0.00	1,321.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,571.50	0.00	5,571.50	0.00	4,178.58	4,178.58	4,178.58	0.00	1,392.92	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	0.00	10,303.62	10,303.62	10,303.62	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	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,510.89	0.00	3,510.89	0.00	3,465.32	3,465.32	3,465.32	0.00	45.57	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,407.38	2,407.38	2,407.38	0.00	592.62	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	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	
200																		
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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.80	400.80	400.80	0.00	599.20	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, TABLEROS DE CONTROL Y TELEFONÍA, E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33		10,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	48,333.33	48,333.33	0.00	38,333.33	38,333.33	38,333.33	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	856,015.77	856,015.77	856,015.77		82,480.23	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	856,015.77	856,015.77	856,015.77		82,480.23	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	676,200.00	676,200.00	676,200.00		0.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y SUMINISTRO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	676,200.00	676,200.00	676,200.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	676,200.00	676,200.00	676,200.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	-16,200.00	433,800.00	0.00	433,800.00	433,800.00	433,800.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	969.40	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.80	28.80	28.80	0.00	971.20	0.00	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	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0101-0015					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	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	176,979.17	176,979.17	176,979.17		61,298.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,979.17	176,979.17	176,979.17		61,298.83	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	116,213.45	116,213.45	116,213.45	0.00	21,786.55	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,600.00	11,600.00	0.00	10,450.22	10,450.22	10,450.22	0.00	1,149.78	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,400.00	3,300.00	14,700.00	0.00	12,689.39	12,689.39	12,689.39	0.00	2,010.61	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	3,100.00	14,900.00	0.00	11,413.58	11,413.58	11,413.58	0.00	3,486.42	0.00	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	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	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	0.00
100																		
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	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
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	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	391.90	391.90	391.90	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	156.93	156.93	156.93	0.00	343.07	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
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	177.60	177.60	177.60	0.00	322.40	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	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	1,000.00	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	2,500.00	0.00	283.10	283.10	283.10	0.00	2,216.90	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	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	0.00	1,794.10	1,794.10	1,794.10	0.00	205.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-1,375.10	1,124.90	0.00	1,124.90	1,124.90	1,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	632.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,390,228.16	1,153,638.18	1,153,638.18		3,756,530.18	1,236,589.98	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,105,392.06	868,802.08	868,802.08		2,901,982.51	1,236,589.98	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,105,392.06	868,802.08	868,802.08		2,901,982.51	1,236,589.98	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,707,470.00	470,880.02	470,880.02		2,680,760.00	1,236,589.98	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	809,720.00	0.00	0.00		85,260.00	809,720.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,100.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
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	19,380.00	19,380.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	9,220.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																		
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EN ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	897,750.00	470,880.02	470,880.02		0.00	426,869.98	0.00	
300																		
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	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	673.75	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	31,972.14	31,972.14	0.00	0.00	20,015.08	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		803,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIERRA COLORADA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
005 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ALDEA LOS CIMIENTOS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		898,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
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	
001 MANEJO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	367,485.64	367,485.64	367,485.64		151,339.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	367,485.64	367,485.64	367,485.64		151,339.91	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	95,365.49	95,365.49	95,365.49	0.00	10,434.51	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	54,785.68	54,785.68	54,785.68	0.00	13,714.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	3,000.00	43,000.00	0.00	37,545.60	37,545.60	37,545.60	0.00	5,454.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,999.06	3,999.06	3,999.06	0.00	4,000.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	4,600.00	19,600.00	0.00	16,903.05	16,903.05	16,903.05	0.00	2,696.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,800.00	1,400.00	17,200.00	0.00	14,487.19	14,487.19	14,487.19	0.00	2,712.81	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	0.00	14,319.79	14,319.79	14,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,704.00	23,704.00	23,704.00	0.00	1,296.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	210.00	2,210.00	0.00	1,304.98	1,304.98	1,304.98	0.00	905.02	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,769.78	6,000.00	50,769.78	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,769.78	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,641.38	-19,000.00	45,641.38	0.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	0.00	27,628.38	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	3,523.00	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	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	5,854.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,489.30	1,489.30	1,489.30	0.00	3,510.70	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
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	-2,000.00	500.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	409.00	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,688.84	-9,488.84	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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	
002 MANEJO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	30,436.42	30,436.42	30,436.42		69,882.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,436.42	30,436.42	30,436.42		69,882.60	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	6,000.00	-6,000.00	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	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	817.92	817.92	0.00	817.92	817.92	817.92	0.00	0.00	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	
100																		
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	9,300.00	9,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
200																		
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	
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	-1,500.00	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.	15,000.00	-2,212.90	12,787.10	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	1,147.10	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	422.00	422.00	422.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	1,495.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	196.50	196.50	196.50	0.00	2,803.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
300																		
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	-19,336.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	284,836.10	284,836.10	284,836.10		854,547.67	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	176,894.38	176,894.38	176,894.38		92,290.02	0.00	0.00	
001 MANEJO Y SERVICIO DEL TREN DE ASEO SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	176,894.38	176,894.38	176,894.38		92,290.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,894.38	176,894.38	176,894.38		92,290.02	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	93,228.30	93,228.30	93,228.30	0.00	9,271.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	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	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	9,043.10	9,043.10	9,043.10	0.00	2,956.90	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	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	3,024.70	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	
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	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	430.00	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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	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	17,158.00	17,158.00	17,158.00	0.00	24,242.00	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	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	107,941.72	107,941.72	107,941.72		762,257.65	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		649,001.57	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE											
						LA ARADA, CHIQUIMULA.											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		649,001.57	0.00	0.00
						RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA											
						ARADA, CHIQUIMULA.											
						300											
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
						001 MANEJO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS				0.00	6,980.80	6,980.80	6,980.80		16,519.20	0.00	0.00
						ALDEAS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.											
						000 SIN OBRA				0.00	6,980.80	6,980.80	6,980.80		16,519.20	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051	32-0101-0014					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	0.00	
200																			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
002 MANEJO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	100,960.92	100,960.92	100,960.92		96,736.88	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,960.92	100,960.92	100,960.92		96,736.88	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	62,152.20	62,152.20	62,152.20	0.00	6,847.80	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	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	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	0.00	1,773.00	0.00	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	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	1,849.80	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
200																	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-23,975.00	6,025.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	41,100.00	-41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	-55,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,917,537.39	1,326,352.39	1,326,352.39	1,294,579.29	1,591,185.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	2,917,537.39	1,326,352.39	1,326,352.39	1,294,579.29	1,591,185.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,917,537.39	1,326,352.39	1,326,352.39	1,294,579.29	1,591,185.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,310,533.00	719,348.00	719,348.00	1,085,324.27	1,591,185.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA SANTA ROSA. SECTOR TOMAS MARTINEZ, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	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
						002 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA SANTA ROSA. SECTOR PUESTO DE SALUD, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ENTRADA AL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	215,540.00	0.00	0.00		5,460.00	215,540.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN ADOQUINADO SEGUNDA FASE, SECTOR ESAU DIAZ, CASERIO EL CHUCTE, ALDEA CERRO DE CAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	198,750.00	0.00	0.00		1,250.00	198,750.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	198,750.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA TONTOL, SECTOR ANTONIO GARCIA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	299,800.00	239,840.00	239,840.00		200.00	59,960.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,800.00	214,840.00	214,840.00	0.00	200.00	59,960.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN BADEN, CASERIO EL CHUCTE ALDEA CERRO DE CAL, SECTOR LA CUESTA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	349,658.00	0.00	0.00		342.00	349,658.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
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
						007 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA CERRO DE CAL, SECTOR EL CAMPO, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	298,000.00	0.00	0.00		2,000.00	298,000.00	0.00	
						300												
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
						008 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA TIERRA COLORADA, SECTOR BRENDA MONROY, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	349,400.00	0.00	0.00		600.00	349,400.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00		600.00	99,400.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA LOS CIMENTOS, SECTOR GREGORIO ALARCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	299,625.00	239,700.00	239,700.00		375.00	59,925.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,625.00	89,700.00	89,700.00	0.00		375.00	59,925.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, ALDEA LOS CIMENTOS, SECTOR JESI NOVA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				0.00	299,760.00	239,808.00	239,808.00		240.00	59,952.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	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	89,808.00	89,808.00	0.00		240.00	59,952.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, BARRIO NUEVO, SECTOR FRANCISCO ORTIZ, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.				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: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	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	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	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	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINADO, BARRIO NUEVO, SECTOR EDY SAGASTUME, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,162.92	0.00	0.00		
300																			
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		
013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUENTE EL TAMARINDO, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,358.35	0.00	0.00		
300																			
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		
014 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIMENTADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LA ESTACION, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CARRETERA CONSISTENTE EN PAVIMENTADO, SECTOR CRUCE GUACAMAYAS HACIA ALDEA SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		231,336.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,336.00	221,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,336.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE LAARADA, CHIQUIMULA.										0.00	119,481.37	119,481.37	119,481.37		58,636.69	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																		
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	26,935.20	26,935.20	26,935.20	0.00	3,064.80	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,900.02	2,900.02	2,900.02	0.00	6,099.98	0.00	0.00	
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	
100																		
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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	29-0101-0003					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-9,840.00	15,160.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	14,722.00	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	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,230.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,617,490.35	623,478.35	623,478.35		377,727.98	994,012.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,418,399.65	430,687.65	430,687.65		362,593.58	987,712.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,418,399.65	430,687.65	430,687.65		362,593.58	987,712.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,051,125.00	80,988.00	80,988.00		328,684.98	970,137.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	-750.00	0.00	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	0.00	0.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
261	32-0101-0015					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	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	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	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	10,500.00	-10,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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	0.00
298	32-0101-0015					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-436.00	64.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y DIFUSION DE LA EDUCACION PRIMARIA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	365,849.65	348,274.65	348,274.65		32,823.60	17,575.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	
001 RESTAURACION Y MEJORAS DE VIVIENDAS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	0.00	
200																			
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	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	528,626.97	528,626.97	528,626.97		341,254.24	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	314,097.42	314,097.42	314,097.42		195,393.35	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	314,097.42	314,097.42	314,097.42		195,393.35	0.00	0.00
001 RECREACION Y DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	138,115.50	138,115.50	138,115.50		88,030.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,115.50	138,115.50	138,115.50		88,030.20	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
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
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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	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
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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	20,620.00	20,620.00	20,620.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,500.00	-54,000.00	50,500.00	0.00	42,063.20	42,063.20	42,063.20	0.00	8,436.80	0.00	0.00
211	32-0101-0015					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
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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,318.10	1,318.10	1,318.10	0.00	181.90	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,500.00	-2,197.30	302.70	0.00	302.70	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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
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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-800.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	102.00	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
261	32-0101-0015					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA										0.00	175,981.92	175,981.92	175,981.92		107,363.15	0.00	0.00	
NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN JOSE LA																		
ARADA, CHIQUIMULA.																		
000 SIN OBRA										0.00	175,981.92	175,981.92	175,981.92		107,363.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,500.00	31,100.00	100,600.00	0.00	87,211.97	87,211.97	87,211.97	0.00	13,388.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	7,853.45	7,853.45	7,853.45	0.00	896.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	3,300.00	10,800.00	0.00	8,690.15	8,690.15	8,690.15	0.00	2,109.85	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	8,144.48	8,144.48	8,144.48	0.00	2,155.52	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	6,513.38	16,513.38	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	7,413.38	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,300.00	10,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,522.60	20,522.60	20,522.60	0.00	477.40	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	181.18	181.18	181.18	0.00	9,818.82	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,476.00	9,524.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,700.00	-39,000.00	30,700.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	18,320.00	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	632.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	214,529.55	214,529.55	214,529.55		145,860.89	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	214,529.55	214,529.55	214,529.55		145,860.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO										0.00	214,529.55	214,529.55	214,529.55		145,860.89	0.00	0.00		
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA,																			
CHIQUIMULA.																			
000 SIN OBRA										0.00	214,529.55	214,529.55	214,529.55		145,860.89	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,300.00	35,200.00	103,500.00	0.00	92,276.34	92,276.34	92,276.34	0.00	11,223.66	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	7,853.45	7,853.45	7,853.45	0.00	896.55	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	1,888.64	1,888.64	1,888.64	0.00	4,611.36	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	1,770.04	1,770.04	1,770.04	0.00	4,429.96	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		
100																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	2,080.00	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	10,542.54	10,542.54	10,542.54	0.00	24,457.46	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	1,479.93	1,479.93	1,479.93	0.00	7,130.51	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	164.00	164.00	164.00	0.00	836.00	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	734.19	734.19	734.19	0.00	265.81	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INFERIOR A 1000V.C. Y TELEFÓNICO	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	0.00	62,031.55	62,031.55	62,031.55	0.00	7,968.45	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INFERIOR A 1000V.C. Y TELEFÓNICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	0.00	6,624.00	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		
300																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	506,856.58	506,856.58	506,856.58		127,256.85	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	455,075.58	455,075.58	455,075.58		114,037.85	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	455,075.58	455,075.58	455,075.58		114,037.85	0.00	0.00	
001 CONSERVACION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	455,075.58	455,075.58	455,075.58		114,037.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	455,075.58	455,075.58	455,075.58		114,037.85	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,500.00	45,300.00	251,800.00	0.00	194,995.79	194,995.79	194,995.79	0.00	56,804.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	19,820.11	19,820.11	19,820.11	0.00	2,179.89	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	47,311.30	47,311.30	47,311.30	0.00	4,427.20	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	10,744.78	10,744.78	10,744.78	0.00	1,255.22	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,213.38	2,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.38	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	26,241.87	26,241.87	26,241.87	0.00	1,258.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,759.90	16,759.90	16,759.90	0.00	10,240.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,300.00	3,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	116.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	
	04	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA								0.00	51,781.00	51,781.00	51,781.00		13,219.00	0.00	0.00	
	001	ELECTRIFICACION RURAL								0.00	51,781.00	51,781.00	51,781.00		13,219.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION A TRAVEZ DE SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS COMUNIDADES DE EL RINCON, LA JOYA Y LA TORERA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.								0.00	51,781.00	51,781.00	51,781.00		13,219.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	51,781.00	51,781.00	51,781.00		13,219.00	0.00	0.00	
	100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	47,030.00	47,030.00	47,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	0.00	10,249.00	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	1,101,087.83	1,101,087.83	1,101,087.83		528,279.75	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	1,101,087.83	1,101,087.83	1,101,087.83		528,279.75	0.00	0.00	
	001	GESTION MUNICIPAL								0.00	394,550.83	394,550.83	394,550.83		250,994.08	0.00	0.00	
	001	MANEJO , CONTROL Y ADMINISTRACION DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.								0.00	394,550.83	394,550.83	394,550.83		250,994.08	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	394,550.83	394,550.83	394,550.83		250,994.08	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	1,450.00	181,450.00	0.00	155,807.13	155,807.13	155,807.13	0.00	25,642.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	13,005.57	13,005.57	13,005.57	0.00	3,244.43	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-8,000.00	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	2,000.00	-1,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	1,800.00	20,800.00	0.00	12,986.31	12,986.31	12,986.31	0.00	7,813.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	32-0101-0015					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	1,700.00	20,200.00	0.00	10,549.99	10,549.99	10,549.99	0.00	9,650.01	0.00	0.00
055	32-0101-0015					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
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,322.99	10,677.01	0.00	10,677.01	10,677.01	10,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	20,035.90	120,035.90	0.00	83,818.49	83,818.49	83,818.49	0.00	36,217.41	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,128.33	36,128.33	36,128.33	0.00	8,871.67	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	0.00	26,598.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	8,000.00	45,000.00	0.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	0.00	16,175.00	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	-515.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS, 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	5,900.00	5,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	10,736.00	10,736.00	10,736.00	0.00	664.00	0.00	0.00
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
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	706,537.00	706,537.00	706,537.00		277,285.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
001 MANEJO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	689,325.80	689,325.80	689,325.80		265,020.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	689,325.80	689,325.80	689,325.80		265,020.87	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	34,517.24	34,517.24	34,517.24	0.00	3,982.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	10,000.00	305,000.00	0.00	273,563.32	273,563.32	273,563.32	0.00	31,436.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,750.00	26,750.00	0.00	24,818.97	24,818.97	24,818.97	0.00	1,931.03	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	45,000.00	10,112.00	55,112.00	0.00	45,278.40	45,278.40	45,278.40	0.00	9,833.60	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	6,405.13	6,405.13	6,405.13	0.00	2,594.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,100.00	4,200.00	39,300.00	0.00	34,800.10	34,800.10	34,800.10	0.00	4,499.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	3,850.00	32,850.00	0.00	29,495.42	29,495.42	29,495.42	0.00	3,354.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	3,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,621.30	0.00	55,621.30	0.00	49,560.05	49,560.05	49,560.05	0.00	6,061.25	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	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	121.00	121.00	121.00	0.00	879.00	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,640.54	2,640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.54	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					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	
200																		
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	4,173.50	4,173.50	0.00	3,548.25	3,548.25	3,548.25	0.00	625.25	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	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: 30/11/2020

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																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,215.15	0.00	5,215.15	0.00	2,697.25	2,697.25	2,697.25	0.00	2,517.90	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	74.00	10,074.00	0.00	6,585.19	6,585.19	6,585.19	0.00	3,488.81	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	246.50	246.50	246.50	0.00	753.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.50	4,999.50	4,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,095.80	4,095.80	4,095.80	0.00	904.20	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	173.10	173.10	173.10	0.00	826.90	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PATRONALES Y DE USO PERSONAL	2,500.00	19,327.00	21,827.00	0.00	20,824.20	20,824.20	20,824.20	0.00	1,002.80	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PATRONALES Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	970.75	970.75	970.75	0.00	5,029.25	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	5,614.90	5,614.90	5,614.90	0.00	785.10	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
002 MANEJO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA										0.00	17,211.20	17,211.20	17,211.20		12,264.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,211.20	17,211.20	17,211.20		12,264.80	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,126.00	14,126.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	5,650.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	947.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	884.98	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,500.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,500.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO, APOYO Y MANEJO DE GRUPOS VULNERABLES Y ADULTO MAYOR, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,500.00	0.00	0.00
200																	
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	318,312.46	318,312.46	318,312.46		112,531.56	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	318,312.46	318,312.46	318,312.46		112,531.56	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	318,312.46	318,312.46	318,312.46		112,531.56	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y SERVICIO DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	282,116.63	282,116.63	282,116.63		68,080.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	282,116.63	282,116.63	282,116.63		68,080.88	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	153,460.00	153,460.00	153,460.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,149.80	50,149.80	50,149.80	0.00	19,850.20	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	3,124.00	3,124.00	3,124.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,580.02	17,580.02	17,580.02	0.00	419.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	4,774.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
300																		
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	79,580.08	79,580.08	79,580.08		70,352.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	79,580.08	79,580.08	79,580.08		70,352.10	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	79,580.08	79,580.08	79,580.08		70,352.10	0.00	0.00	
001 MANEJO Y SERVICIO DE AMBULANCIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.										0.00	79,580.08	79,580.08	79,580.08		70,352.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,580.08	79,580.08	79,580.08		70,352.10	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,267.99	36,267.99	36,267.99	0.00	3,732.01	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,297.10	3,297.10	3,297.10	0.00	1,702.90	0.00	0.00	
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	
100																		
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	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	
200																		
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	16,285.00	16,285.00	16,285.00	0.00	33,715.00	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	8,485.90	8,485.90	8,485.90	0.00	4,514.10	0.00	0.00	
300																		
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	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102002

Página: Página 45 de 45
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 08:17:02
 R00814981.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						11,987,233.82	8,497,594.39	20,484,828.21	0.00	12,962,599.23	9,140,812.25	9,140,812.25	0.00	7,522,228.98	3,821,786.98	0.00