



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,223,834.47	3,220,834.47	3,220,834.47		147,394.82	3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,223,834.47	3,220,834.47	3,220,834.47		147,394.82	3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,223,834.47	3,220,834.47	3,220,834.47		147,394.82	3,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	486,008.00	486,008.00	486,008.00		12,324.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	486,008.00	486,008.00	486,008.00		12,324.92	0.00	0.00
						000											
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.92	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,943.00	17,943.00	17,943.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,345,672.96	1,342,672.96	1,342,672.96		98,233.80	3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,345,672.96	1,342,672.96	1,342,672.96		98,233.80	3,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,400.00	37,000.00	177,400.00	0.00	177,064.52	177,064.52	177,064.52	0.00	335.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	9,566.67	9,566.67	9,566.67	0.00	433.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	350.00	15,350.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	5,119.95	5,119.95	5,119.95	0.00	5.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,400.00	-3,900.00	92,500.00	0.00	92,445.00	92,445.00	92,445.00	0.00	55.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,603.63	11,603.63	11,603.63	0.00	96.37	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,848.82	16,848.82	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	48.82	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,700.00	7,000.00	18,700.00	0.00	18,546.98	18,546.98	18,546.98	0.00	153.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	-1,500.00	10,200.00	0.00	10,181.64	10,181.64	10,181.64	0.00	18.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	1,230.00	26,230.00	0.00	26,188.40	26,188.40	26,188.40	0.00	41.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	33,002.25	33,002.25	33,002.25	0.00	97.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	849.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	145.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,735.60	6,735.60	6,735.60	0.00	64.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	205.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,185.49	4,185.49	4,185.49	0.00	814.51	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,711.03	16,711.03	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	551.03	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	33,846.66	33,846.66	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	446.66	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,894.35	7,894.35	7,894.35	0.00	5.65	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	18,460.19	43,460.19	0.00	41,645.75	41,645.75	41,645.75	0.00	1,814.44	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	51,291.75	51,291.75	51,291.75	0.00	808.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,087.30	39,087.30	39,087.30	0.00	212.70	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,464.85	14,464.85	14,464.85	0.00	535.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	4.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	10,200.00	12,700.00	0.00	11,518.50	11,518.50	11,518.50	0.00	1,181.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,974.00	4,974.00	4,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,938.00	9,938.00	9,938.00	0.00	62.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	-2,000.00	5,500.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,869.10	14,869.10	14,869.10	0.00	130.90	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	1,672.94	11,672.94	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	2,257.94	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,795.19	11,795.19	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	4,055.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,952.50	9,952.50	9,952.50	0.00	47.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	9,001.00	11,501.00	0.00	7,764.50	7,764.50	7,764.50	0.00	3,736.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	12,132.98	12,132.98	12,132.98	0.00	367.02	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,330.95	9,330.95	9,330.95	0.00	169.05	3,000.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,492.21	11,492.21	0.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	0.00	835.21	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,841.00	23,841.00	23,841.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y REPARTIDORES DE INTERIORES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	0.00	1,400.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y REPARTIDORES DE INTERIORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00	109.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,050.00	9,400.00	21,450.00	0.00	16,648.00	16,648.00	16,648.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	23.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,596.92	13,596.92	0.00	11,763.88	11,763.88	11,763.88	0.00	1,833.04	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	3,470.00	5,970.00	0.00	5,929.85	5,929.85	5,929.85	0.00	40.15	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,203.13	27,203.13	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	803.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,408.50	27,408.50	27,408.50	0.00	91.50	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,715.00	23,715.00	23,715.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,680.82	18,680.82	18,680.82	0.00	319.18	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,413.58	26,413.58	26,413.58	0.00	86.42	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,220.13	4,220.13	0.00	4,103.50	4,103.50	4,103.50	0.00	116.63	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,066.67	11,066.67	11,066.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	381,195.43	381,195.43	381,195.43		4,094.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	381,195.43	381,195.43	381,195.43		4,094.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,586.21	119,586.21	119,586.21	0.00	413.79	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	138.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,150.00	29,150.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,850.00	1,350.00	14,200.00	0.00	14,199.76	14,199.76	14,199.76	0.00	0.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	2,140.00	12,140.00	0.00	12,124.93	12,124.93	12,124.93	0.00	15.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	300.00	10,300.00	0.00	10,269.61	10,269.61	10,269.61	0.00	30.39	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,407.52	2,407.52	2,407.52	0.00	92.48	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	215.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,027.40	5,027.40	5,027.40	0.00	22.60	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	547,662.55	547,662.55	547,662.55		17,262.06	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	547,662.55	547,662.55	547,662.55		17,262.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	547,662.55	547,662.55	547,662.55		17,262.06	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	30,850.00	245,650.00	0.00	245,600.00	245,600.00	245,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-28,600.00	25,400.00	0.00	25,316.67	25,316.67	25,316.67	0.00	83.33	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,050.00	39,050.00	0.00	39,043.33	39,043.33	39,043.33	0.00	6.67	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,950.00	2,500.00	25,450.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,494.19	4,494.19	4,494.19	0.00	5.81	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	-1,730.00	19,770.00	0.00	19,754.34	19,754.34	19,754.34	0.00	15.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,900.00	2,910.00	20,810.00	0.00	20,726.03	20,726.03	20,726.03	0.00	83.97	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	4,600.00	22,500.00	0.00	22,488.92	22,488.92	22,488.92	0.00	11.08	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					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		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00	0.00	847.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	12,466.00	12,466.00	12,466.00	0.00	34.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	0.00	78.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,985.02	6,985.02	6,985.02	0.00	14.98	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	4,729.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,650.00	6,650.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,550.00	5,000.00	9,550.00	0.00	8,602.00	8,602.00	8,602.00	0.00	948.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,992.50	5,992.50	5,992.50	0.00	7.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	3,844.61	6,344.61	0.00	6,296.00	6,296.00	6,296.00	0.00	48.61	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,420.55	11,420.55	11,420.55	0.00	79.45	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	319,681.95	319,681.95	319,681.95		12,043.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	319,681.95	319,681.95	319,681.95		12,043.05	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	40,250.00	148,250.00	0.00	148,096.77	148,096.77	148,096.77	0.00	153.23	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-10,500.00	7,500.00	0.00	7,495.97	7,495.97	7,495.97	0.00	4.03	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	-31,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	-4,000.00	11,500.00	0.00	11,320.54	11,320.54	11,320.54	0.00	179.46	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,550.00	-3,850.00	10,700.00	0.00	10,689.68	10,689.68	10,689.68	0.00	10.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	800.00	12,900.00	0.00	12,815.16	12,815.16	12,815.16	0.00	84.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	880.00	12,980.00	0.00	12,271.67	12,271.67	12,271.67	0.00	708.33	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	182.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	9,770.00	12,270.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,775.50	1,775.50	1,775.50	0.00	724.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	90.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,592.49	1,592.49	1,592.49	0.00	7.51	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,159.17	11,159.17	11,159.17	0.00	40.83	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	1,710.43	1,710.43	1,710.43		239.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,710.43	1,710.43	1,710.43		239.57	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,500.00	350.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	40.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	167.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	17,342.62	17,342.62	17,342.62		107.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,342.62	17,342.62	17,342.62		107.38	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,200.00	650.00	0.00	613.53	613.53	613.53	0.00	36.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	474.20	474.20	474.20	0.00	25.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	1,644.41	1,644.41	1,644.41	0.00	5.59	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,781.59	6,781.59	6,781.59	0.00	18.41	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,688.89	3,688.89	3,688.89	0.00	11.11	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	52,560.53	52,560.53	52,560.53		3,089.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,560.53	52,560.53	52,560.53		3,089.47	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	100.00	3,950.00	0.00	3,830.53	3,830.53	3,830.53	0.00	119.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	167,039.74	167,039.74	167,039.74		7,060.26	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	167,039.74	167,039.74	167,039.74		7,060.26	0.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	167,039.74	167,039.74	167,039.74		7,060.26	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DE INSUMOS DIRIGIDOS A 21 GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	167,039.74	167,039.74	167,039.74		7,060.26	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,039.74	167,039.74	167,039.74		7,060.26	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	1,000.00	73,000.00	0.00	72,483.87	72,483.87	72,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	350.00	8,050.00	0.00	7,387.26	7,387.26	7,387.26	0.00	662.74	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-4,500.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	550.00	6,550.00	0.00	6,474.20	6,474.20	6,474.20	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,650.00	7,650.00	0.00	7,644.41	7,644.41	7,644.41	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,500.00	-63,500.00	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	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	22,500.00	42,500.00	0.00	42,082.00	42,082.00	42,082.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,500.00	-25,000.00	2,500.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	-1,600.00	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	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,738,370.92	4,407,431.83	4,407,431.83		139,221.95	2,330,939.09	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	3,241,376.68	1,110,437.59	1,110,437.59		101,150.56	2,130,939.09	0.00
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO										0.00	154,003.87	154,003.87	154,003.87		2,626.13	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	154,003.87	154,003.87	154,003.87		2,626.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	154,003.87	154,003.87	154,003.87		2,626.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	-34,800.00	103,200.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-36,000.00	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	18,600.00	-7,300.00	11,300.00	0.00	11,288.87	11,288.87	11,288.87	0.00	11.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	-7,100.00	10,300.00	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	0.00	15.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	-5,900.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	-5,900.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,630.00	-4,000.00	630.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	355.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	655.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,087,372.81	956,433.72	956,433.72		98,524.43	2,130,939.09	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,572,124.40	441,185.31	441,185.31		61,082.84	2,130,939.09	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	1,788,132.24	0.00	0.00		0.00	1,788,132.24	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,050,000.00	-550,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,288,132.24	1,288,132.24	0.00	1,288,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,132.24	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAGUNA CHICA, ALDEA OJETENAM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	413,989.80	234,100.90	234,100.90		1,010.20	179,888.90	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,989.80	5,900.90	5,900.90	0.00	1,010.20	3,088.90	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	228,200.00	228,200.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CANDELARIA, ALDEA CHOANLA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	370,002.36	207,084.41	207,084.41		60,072.64	162,917.95	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	9,927.36	6,535.19	6,535.19	0.00	60,072.64	3,392.17	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,075.00	350,075.00	0.00	350,075.00	200,549.22	200,549.22	0.00	0.00	149,525.78	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	515,248.41	515,248.41	515,248.41		37,441.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	515,248.41	515,248.41	515,248.41		37,441.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,600.00	95,000.00	197,600.00	0.00	197,588.71	197,588.71	197,588.71	0.00	11.29	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	17,000.00	42,000.00	0.00	39,013.00	39,013.00	39,013.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,650.00	12,500.00	26,150.00	0.00	24,069.98	24,069.98	24,069.98	0.00	2,080.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,300.00	-5,500.00	4,800.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,550.00	6,775.00	15,325.00	0.00	13,757.12	13,757.12	13,757.12	0.00	1,567.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,550.00	5,025.00	13,575.00	0.00	13,568.60	13,568.60	13,568.60	0.00	6.40	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-13,300.00	1,700.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	75.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	2,500.00	10,000.00	0.00	8,446.00	8,446.00	8,446.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	43,681.50	43,681.50	43,681.50	0.00	6,318.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	10,799.00	10,799.00	10,799.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	15,578.50	15,578.50	15,578.50	0.00	4,421.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,850.00	-400.00	4,450.00	0.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	0.00	74.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,496,994.24	3,296,994.24	3,296,994.24		38,071.39	200,000.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	3,496,994.24	3,296,994.24	3,296,994.24		38,071.39	200,000.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,137,168.33	2,937,168.33	2,937,168.33		141.10	200,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	2,937,168.33	2,937,168.33	2,937,168.33		141.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,864,619.70	2,864,619.70	0.00	2,864,619.70	2,864,619.70	2,864,619.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,589.73	72,589.73	0.00	72,548.63	72,548.63	72,548.63	0.00		41.10	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POCERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	
001 SUBSIDIO AL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (MIRS) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	359,825.91	359,825.91	359,825.91		37,930.29	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	359,825.91	359,825.91	359,825.91		37,930.29	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	17,350.00	154,150.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	0.00		56.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,700.00	1,250.00	16,950.00	0.00	16,912.96	16,912.96	16,912.96	0.00		37.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	-6,575.00	7,125.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00		5.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	2,700.00	14,100.00	0.00	12,368.49	12,368.49	12,368.49	0.00		1,731.51	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	-3,700.00	7,700.00	0.00	7,572.18	7,572.18	7,572.18	0.00		127.82	0.00	0.00	
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIEL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	0.00		1,490.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		990.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	0.00		3,530.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,721.50	6,721.50	6,721.50	0.00		3,278.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	11,612.00	11,612.00	11,612.00	0.00		1,388.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,881.20	37,881.20	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	10,401.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00	28,147.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,377.78	7,377.78	7,377.78	0.00	122.22	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	7,823,199.87	4,222,356.97	4,222,356.97		205,619.99	3,600,842.90	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	7,823,199.87	4,222,356.97	4,222,356.97		205,619.99	3,600,842.90	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	7,823,199.87	4,222,356.97	4,222,356.97		205,619.99	3,600,842.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,863,963.69	2,263,120.79	2,263,120.79		89,666.69	3,600,842.90	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, BARRIO LA PILA, CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	249,605.40	249,605.40	249,605.40		394.60	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	57,605.40	57,605.40	57,605.40	0.00	394.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	399,645.00	319,716.00	319,716.00		355.00	79,929.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	90,645.00	10,716.00	10,716.00	0.00	355.00	79,929.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	299,596.00	0.00	0.00		404.00	299,596.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,596.00	0.00	0.00	0.00	404.00	99,596.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO TUIMAY, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	247,988.00	0.00	0.00		2,012.00	247,988.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,988.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	47,988.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO LOMA LINDA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	199,900.00	99,950.00	99,950.00		40,100.00	99,950.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	199,900.00	99,950.00	99,950.00	0.00	40,100.00	99,950.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	398,800.00	398,800.00	398,800.00		1,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO TALCHUM, ALDEA OJETENAM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	499,375.00	0.00	0.00		625.00	499,375.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	625.00	199,375.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL NARANJO, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	499,000.00	349,300.00	349,300.00		1,000.00	149,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	150,300.00	150,300.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	83,526.89	83,526.89	83,526.89		103.49	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,530.38	83,530.38	0.00	83,526.89	83,526.89	83,526.89	0.00		3.49	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BACHEO, DE CASERIO LAS NUBES HACIA ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,992.40	89,992.40	89,992.40		7.60	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,992.40	89,992.40	89,992.40	0.00		7.60	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO BOXONCAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	0.00
						001	CONSERVACION DE UN TRAMO DE CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE CASERIO LOS POSITOS HACIA CASERIO PIDRAS NEGRAS, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00		300.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL										0.00	1,129,996.28	1,129,996.28	1,129,996.28		115,174.79	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM,																		
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	1,129,996.28	1,129,996.28	1,129,996.28		115,174.79	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	100.00	45,700.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	46,275.00	46,275.00	46,275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,200.00	3,350.00	13,550.00	0.00	11,144.78	11,144.78	11,144.78	0.00	2,405.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,650.00	-1,650.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	-2,850.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,720.00	40,720.00	40,720.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,300.00	162,600.00	252,900.00	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	56,990.67	56,990.67	56,990.67	0.00	3,009.33	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	40,400.00	65,400.00	0.00	62,889.00	62,889.00	62,889.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	7,517.00	32,517.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	4,417.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	556.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,877.96	36,877.96	36,877.96	0.00	3,122.04	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,046.37	9,046.37	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	296.37	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,140.04	42,140.04	0.00	42,140.04	42,140.04	42,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,217.66	1,217.66	0.00	1,037.83	1,037.83	1,037.83	0.00	179.83	0.00	0.00	0.00
	003					CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA CHOANLA HACIA ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	649,741.50	649,741.50	649,741.50		276.91	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	649,741.50	649,741.50	649,741.50		276.91	0.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,400.00	258,400.00	0.00	258,123.09	258,123.09	258,123.09	0.00	276.91	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,133.08	360,133.08	0.00	360,133.08	360,133.08	360,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,485.33	31,485.33	0.00	31,485.33	31,485.33	31,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON LAS GUARDIAS ALDEA PAVOLAJ, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	89,798.40	89,798.40	89,798.40		201.60	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	89,798.40	89,798.40	89,798.40		201.60	0.00	0.00	0.00
	100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,759.28	33,759.28	0.00	33,557.68	33,557.68	33,557.68	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,240.72	56,240.72	0.00	56,240.72	56,240.72	56,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	922,989.34	585,859.90	585,859.90		50,591.25	337,129.44	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	922,989.34	585,859.90	585,859.90		50,591.25	337,129.44	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	922,989.34	585,859.90	585,859.90		50,591.25	337,129.44	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	414,469.44	80,540.00	80,540.00		530.56	333,929.44	0.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUITZAJ, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	414,469.44	80,540.00	80,540.00		530.56	333,929.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,469.44	3,540.00	3,540.00	0.00	530.56	5,929.44	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
001 SUBSIDIO EN APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	508,519.90	505,319.90	505,319.90		50,060.69	3,200.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	508,519.90	505,319.90	505,319.90		50,060.69	3,200.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	1,500.00	5,400.00	0.00	3,819.90	3,819.90	3,819.90	0.00	1,580.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,180.59	40,180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,180.59	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	-4,700.00	395,300.00	0.00	395,200.00	392,000.00	392,000.00	0.00	100.00	3,200.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,500.00	-197,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,649.00	5,649.00	5,649.00	0.00	51.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INGENIERÍA, FÍSICAS Y TERAPEÚTICAS, 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		
298	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	444,923.59	444,923.59	444,923.59		18,836.41	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	444,923.59	444,923.59	444,923.59		18,836.41	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	444,923.59	444,923.59	444,923.59		18,836.41	0.00	0.00
001	SUBSIDIO DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	444,923.59	444,923.59	444,923.59		18,836.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	444,923.59	444,923.59	444,923.59		18,836.41	0.00	0.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				174,600.00	21,000.00	195,600.00	0.00	195,019.35	195,019.35	195,019.35	0.00	580.65	0.00	0.00	
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	5,250.00	20,250.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	031	22-0101-0001	JORNALES				50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,250.50	84,250.50	84,250.50	0.00	749.50	0.00	0.00	
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				24,000.00	5,050.00	29,050.00	0.00	28,901.80	28,901.80	28,901.80	0.00	148.20	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,500.00	-9,500.00	8,000.00	0.00	7,966.94	7,966.94	7,966.94	0.00	33.06	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001	AGUINALDO				14,550.00	2,010.00	16,560.00	0.00	14,833.44	14,833.44	14,833.44	0.00	1,726.56	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,550.00	750.00	15,300.00	0.00	15,053.81	15,053.81	15,053.81	0.00	246.19	0.00	0.00	
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE									0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS									0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	570.00	0.00	0.00
	215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				60,000.00	-31,800.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
	262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				17,500.00	10,000.00	27,500.00	0.00	27,001.00	27,001.00	27,001.00	0.00	499.00	0.00	0.00	
	283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				17,500.00	-10,000.00	7,500.00	0.00	7,276.75	7,276.75	7,276.75	0.00	223.25	0.00	0.00	
	286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,381,329.26	1,374,129.26	1,374,129.26		208,645.74	7,200.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,381,329.26	1,374,129.26	1,374,129.26		208,645.74	7,200.00	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,381,329.26	1,374,129.26	1,374,129.26		208,645.74	7,200.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	802,974.90	802,974.90	802,974.90		152,075.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,499.90	89,499.90	89,499.90	0.00	500.10	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO EN APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	578,354.36	571,154.36	571,154.36		56,570.64	7,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	578,354.36	571,154.36	571,154.36		56,570.64	7,200.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	17,324.30	17,324.30	17,324.30	0.00	775.70	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	15,745.06	15,745.06	15,745.06	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,723.28	3,723.28	3,723.28	0.00	776.72	0.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	91,200.00	98,700.00	0.00	95,240.00	88,040.00	88,040.00	0.00	3,460.00	7,200.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-21,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	9,491.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,691.56	43,691.56	43,691.56	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA METÁLICA Y TELEFÓNICA	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	39,143.90	39,143.90	39,143.90	0.00	856.10	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,922.26	2,922.26	2,922.26	0.00	12,577.74	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	201,079.23	212,229.23	212,229.23		44,767.98	-11,150.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	201,079.23	212,229.23	212,229.23		44,767.98	-11,150.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	201,079.23	212,229.23	212,229.23		44,767.98	-11,150.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SEGUIMIENTO EN APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	201,079.23	212,229.23	212,229.23		44,767.98	-11,150.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	201,079.23	212,229.23	212,229.23		44,767.98	-11,150.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	175.00	3,975.00	0.00	3,969.23	3,969.23	3,969.23	0.00	5.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	-85,000.00	55,000.00	0.00	52,800.00	63,950.00	63,950.00	0.00	2,200.00	-11,150.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	39,100.00	28,500.00	67,600.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,300.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,472.21	14,472.21	0.00	14,005.00	14,005.00	14,005.00	0.00	467.21	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	520,216.68	520,216.68	520,216.68		9,406.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	520,216.68	520,216.68	520,216.68		9,406.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO						0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		0.00	0.00	0.00
		001	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES Y PARCELAS DE ARBOLES FRUTALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM						0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	80,240.00	80,240.00	80,240.00		0.00	0.00	0.00
		100														
142	61-2102-0009		FLETES			0.00	6,124.00	6,124.00	0.00	6,124.00	6,124.00	6,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200														
215	61-2102-0009		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	59,236.00	59,236.00	0.00	59,236.00	59,236.00	59,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	61-2102-0009		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	61-2102-0009		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL						0.00	439,976.68	439,976.68	439,976.68		9,406.32	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS						0.00	439,976.68	439,976.68	439,976.68		9,406.32	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	439,976.68	439,976.68	439,976.68		9,406.32	0.00	0.00
		000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			108,000.00	77,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	4,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,600.00	8,250.00	19,850.00	0.00	18,032.30	18,032.30	18,032.30	0.00	1,817.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,800.00	-5,000.00	5,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,000.00	5,850.00	14,850.00	0.00	14,830.14	14,830.14	14,830.14	0.00	19.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	2,900.00	11,900.00	0.00	11,413.24	11,413.24	11,413.24	0.00	486.76	0.00	0.00
		100														
142	22-0101-0001		FLETES			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	880.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			70,000.00	-66,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			0.00	43,240.00	43,240.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00	30.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015		PRODUCTOS ANIMALES			0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	46,190.00	46,190.00	46,190.00	0.00	570.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			85,000.00	-46,155.00	38,845.00	0.00	38,845.00	38,845.00	38,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,600.00	-5,015.00	7,585.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	20.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-16,197.00	13,803.00	0.00	13,803.00	13,803.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,455.00	19,455.00	19,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	195.00	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	82,986.58	82,986.58	82,986.58		34,288.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	82,986.58	82,986.58	82,986.58		34,288.42	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	82,986.58	82,986.58	82,986.58		34,288.42	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DE INSUMOS EN APOYO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	82,986.58	82,986.58	82,986.58		34,288.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,986.58	82,986.58	82,986.58		34,288.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,903.23	29,903.23	29,903.23	0.00	96.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,870.57	2,870.57	2,870.57	0.00	2,379.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,260.27	2,260.27	2,260.27	0.00	14.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	381.51	381.51	381.51	0.00	668.49	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	25.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	0.00	88.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00	5,000.00	17,500.00	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		531.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		531.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		531.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN ATENCION AL PROGRAMA DE EMERGENCIA COVID 19, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		531.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		531.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,634.00	21,634.00	21,634.00	0.00	366.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00	0.00	90.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		0.00	0.00	0.00
001 APOORTE FIJO MENSUAL A LA ANAM										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOORTE FIJO ANUAL A LA ADIMAM										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Página: Página 28 de 28

Fecha: 04/01/2021

Hora: 15:20:03

R00814981.rpt

Usuario: EA.CARDONA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					500															
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
					003 SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	
					500															
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
TOTAL :						13,077,130.00	9,519,272.82	22,596,402.82	0.00	21,730,038.68	15,462,077.25	15,462,077.25	0.00	866,364.14	6,267,961.43	0.00				