



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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										-5,400.00	540,606.06	559,926.06	559,926.06		4,577,117.72	-18,680.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,400.00	540,606.06	559,926.06	559,926.06		4,577,117.72	-18,680.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-5,400.00	540,606.06	559,926.06	559,926.06		4,577,117.72	-18,680.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		831,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		831,000.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				672,000.00	67,000.00	739,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	
	062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDE MUNICIPAL										0.00	133,011.16	143,011.16	143,011.16		825,588.85	-10,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,011.16	143,011.16	143,011.16		825,588.85	-10,000.00	0.00	
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				300,000.00	806.46	300,806.46	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,806.46	0.00	0.00	
	015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	8.07	3,008.07	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,758.07	0.00	0.00	
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,666.62	34,666.62	34,666.62	0.00	5,333.38	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				84,000.00	-68,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				240,000.00	3,387.10	243,387.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	223,387.10	0.00	0.00	
	063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001	AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,994.54	21,994.54	21,994.54	0.00	3,005.46	0.00	0.00	
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
100																		
	165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
	183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00	-10,000.00	0.00	
	183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	-6,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
	196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
	211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,798.38	5,798.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.38	0.00	0.00	
	241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	-5,000.00	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				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	27,110.33	27,110.33	27,110.33		180,167.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,110.33	27,110.33	27,110.33		180,167.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-186,064.52	77,935.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,935.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,525.10	69,525.10	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	63,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,200.00	-15,776.33	12,423.67	0.00	721.45	721.45	721.45	0.00	11,702.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,643.55	11,643.55	0.00	3,015.98	3,015.98	3,015.98	0.00	8,627.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	10,297.80	10,297.80	10,297.80	0.00	1,702.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-5,400.00	150,314.44	150,634.44	150,634.44		1,876,472.49	320.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,400.00	150,314.44	150,634.44	150,634.44		1,876,472.49	320.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-84,200.00	107,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,318.55	4,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	77,400.00	353,400.00	0.00	31,090.59	31,090.59	31,090.59	0.00	322,309.41	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,185.48	4,185.48	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,810.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	13,064.50	25,064.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,814.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,100.00	28,300.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,188.49	66,188.49	0.00	5,762.99	5,762.99	5,762.99	0.00	60,425.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	17,458.40	56,458.40	0.00	32,153.60	32,153.60	32,153.60	0.00	24,304.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-148,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,330.00	-580.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	91,000.00	44,587.42	135,587.42	0.00	11,853.98	11,853.98	11,853.98	0.00	123,733.44	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	9,284.00	-8,000.00	1,284.00	0.00	1,217.14	1,217.14	1,217.14	0.00	66.86	0.00	0.00	
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,670.00	-17,670.00	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	11,100.00	-9,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,586.00	-3,500.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	9,647.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	320.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	8,250.00	13,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-16,850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	8,176.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	21,500.00	81,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,500.00	-9,000.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
006 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,429.35	5,429.35	5,429.35		40,117.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,429.35	5,429.35	5,429.35		40,117.72	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	447.07	33,447.07	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,621.97	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,354.25	2,354.25	2,354.25	0.00	395.75	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
007 INFORMATICA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	-57,000.00	0.00	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	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	-4,750.00	0.00	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)	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
008 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,391.67	11,391.67	11,391.67		125,433.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,391.67	11,391.67	11,391.67		125,433.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	2,833.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						009 MENSAJERIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	21,632.85	21,632.85	21,632.85		133,517.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,632.85	21,632.85	21,632.85		133,517.32	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,161.29	115,161.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,161.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,879.03	2,879.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,629.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,287.71	12,287.71	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,220.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,776.64	9,776.64	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,176.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,739.49	1,739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,743.17	8,743.17	0.00	8,715.85	8,715.85	8,715.85	0.00	27.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,562.84	4,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.84	0.00	0.00
						011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	7,271.09	7,271.09	7,271.09		63,629.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,271.09	7,271.09	7,271.09		63,629.44	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,879.03	2,879.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,629.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,868.50	5,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	354.42	354.42	354.42	0.00	5,145.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,371.58	4,371.58	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	2,704.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.42	0.00	0.00
						012 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	11,905.36	11,905.36	11,905.36		147,866.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,905.36	11,905.36	11,905.36		147,866.27	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,612.90	69,612.90	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,612.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,879.03	2,879.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,629.03	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,427.70	7,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,961.29	6,961.29	0.00	18.06	18.06	18.06	0.00	6,943.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,306.01	8,306.01	0.00	5,262.30	5,262.30	5,262.30	0.00	3,043.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,334.70	4,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.70	0.00	0.00
013 DIRECCION INTERINSTITUCIONAL										0.00	14,726.09	14,726.09	14,726.09		98,492.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,726.09	14,726.09	14,726.09		98,492.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,612.90	80,612.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,612.90	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,879.03	2,879.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,629.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,601.40	8,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,061.29	8,061.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,061.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,120.22	6,120.22	0.00	6,101.09	6,101.09	6,101.09	0.00	19.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,193.99	3,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.99	0.00	0.00
014 SERVICIOS GENERALES										0.00	39,813.72	39,813.72	39,813.72		107,232.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,813.72	39,813.72	39,813.72		107,232.09	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,830.65	2,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,413.06	3,413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,413.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,198.74	3,198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	0.00	15,556.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,569.72	7,569.72	0.00	7,569.72	7,569.72	7,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,383.44	1,383.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	383.44	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	327,418.15	327,418.15	327,418.15		446,569.16	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	327,418.15	327,418.15	327,418.15		446,569.16	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	327,418.15	327,418.15	327,418.15		446,569.16	0.00	0.00	
001 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	37,479.22	37,479.22	37,479.22		81,833.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,479.22	37,479.22	37,479.22		81,833.01	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,288.13	34,288.13	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,788.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-59,931.90	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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	0.00	5,413.00	5,413.00	0.00	3,972.55	3,972.55	3,972.55	0.00	1,440.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	783.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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
002 APOYO AL DESARROLLO DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA, MUJER Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA.										0.00	289,938.93	289,938.93	289,938.93		364,736.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	289,938.93	289,938.93	289,938.93		364,736.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-91,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,500.00	-73,858.22	123,641.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	111,641.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-7,532.24	10,467.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,467.76	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,800.00	-15,000.00	16,800.00	0.00	6,619.93	6,619.93	6,619.93	0.00	10,180.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-15,776.86	9,223.14	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,473.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	302.40	302.40	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	247.40	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-1,325.00	774,251.89	787,451.89	787,451.89		8,264,252.37	-4,100.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,325.00	641,084.64	654,284.64	654,284.64		6,880,545.86	-4,100.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,325.00	641,084.64	654,284.64	654,284.64		6,880,545.86	-4,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,446,519.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PLAN SHALAGUA, ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	837,000.00	-837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PINALITO, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,327.70	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,807.70	1,264,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,807.70	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PAJCO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		649,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,300.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	533,500.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHORRO, ALDEA MUYURCO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		431,392.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,392.00	429,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,392.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										-1,155.00	599,241.14	612,441.14	612,441.14		3,244,973.66	-4,100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	540,400.00	540,400.00	0.00	199,543.00	199,543.00	199,543.00	0.00	340,857.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-593,209.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	9-0999-0502					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	-16,700.00	33,300.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,400.00	43,400.00	-95.00	11,963.40	11,963.40	11,963.40	0.00	31,341.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,860.65	44,860.65	44,860.65	0.00	5,139.35	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,675.00	38,675.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,645.00	78,645.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	70,845.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	27,992.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	0.00	519.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	8,759.00	8,759.00	8,759.00	0.00	55,441.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	252,591.52	327,591.52	-500.00	20,251.00	20,251.00	20,251.00	0.00	306,840.52	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002 APOYO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										-170.00	41,843.50	41,843.50	41,843.50		189,052.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-170.00	41,843.50	41,843.50	41,843.50		189,052.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	1,466.50	1,466.50	1,466.50	0.00	1,103.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	-118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,996.00	0.00	16,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,996.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-168,000.00	32,000.00	0.00	25,627.00	25,627.00	25,627.00	0.00	6,373.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	133,167.25	133,167.25	133,167.25		1,383,706.51	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESQUINA DE HUGO DIAZ A ESQUINA DE TULIO CALDERON, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,700.00	-420,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL TEMPISQUE, CABECERA MUNICIPAL, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	133,167.25	133,167.25	133,167.25		583,706.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO											
							PASHAPA, ALDEA EL RODEO,CAMOTAN,CHIQUIMULA											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO											
							CHAPULIN, ALDEA CAULOTES, CAMOTAN, CHIQUIMULA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LA											
							CRUZ, ALDEA CAJON DEL RIO, CAMOTAN, CHIQUIMULA											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD											
							ALDEA EL GUAYABO CENTRO, CAMOTAN, CHIQUIMULA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRACERIA DE											
							CASERIO SAN LORENZO HACIA CASERIO TINAJAS, ALDEA EL TULAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,000.00	-313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	-587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA Y											
							EQUIPAMIENTO CASERIO LAS FLORES, ALDEA EL GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUIMULA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,750.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
															249,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																	
						009 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA Y EQUIPAMIENTO CASERIO PITAHAYA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SHALAGUA, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		244,755.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,775.00	243,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,775.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA Y EQUIPAMIENTO CASERIO SESESMILITO, ALDEA EL TESORO, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,215.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,312.50	236,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,312.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE CASERIO EL MINERAL A ALDEA LA LIMA, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA EL GUAYABO A ALDEA CAULOTES FRONTERA CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA CAPARJA A CASERIO QUEBRACHO, ALDEA EL GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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 ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL DESCOMBRO, ALDEA LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		124,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZARZAL, ALDEA MOROLA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	899,555.00	0.00	0.00		445.00	899,555.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	445.00	555.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHANTIAGO, ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHILLO, ALDEA MARIMBA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL BRASILAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	1,062,993.00	1,062,993.00		1,419,324.00	-1,062,993.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,417,324.00	1,417,324.00	0.00	0.00	1,062,993.00	1,062,993.00	0.00	1,417,324.00	-1,062,993.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																	
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TESORO, CAMOTAN, CHIQUIMULA													895,688.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	893,688.00	893,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,688.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROBLARCITO, ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, CHIQUIMULA												416,431.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	414,431.00	414,431.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,431.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROBLARCITO, ALDEA LA LIMA, CAMOTAN, CHIQUIMULA												756,574.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,574.00	754,574.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,574.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABO CENTRO, ALDEA EL GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUIMULA												21.00	833,400.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	831,421.00	831,421.00		0.00	831,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,421.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	979.00	0.00	
	011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, ALDEA EL GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUIMULA												626,100.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	624,100.00	624,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ROBLAR, ALDEA LA LIBERTAD, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	892,500.00	0.00	0.00		0.00	892,500.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,862.00	890,862.00	0.00	890,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,862.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	-1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	-350,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	1,343,416.50	1,343,416.50		2,768,022.00	-1,343,416.50	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	1,343,416.50	1,343,416.50		2,768,022.00	-1,343,416.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,343,416.50	1,343,416.50		2,768,022.00	-1,343,416.50	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA LANTIQUIN, CAMOTAN, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		324,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA CASERIO PETENTA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	41,662.62	41,662.62	41,662.62		225,256.36	0.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	41,662.62	41,662.62	41,662.62		225,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	41,662.62	41,662.62	41,662.62		225,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO AL VIVERO AGROFORESTAL Y FRUTAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	7,459.99	7,459.99	7,459.99		74,777.80	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,459.99	7,459.99	7,459.99		74,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,820.00	-102,012.21	5,807.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.79	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	2,325.50	2,325.50	2,325.50	0.00	11,104.50	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	419.49	419.49	419.49	0.00	19,580.51	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	34,202.63	34,202.63	34,202.63		150,478.56	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,202.63	34,202.63	34,202.63		150,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	-125,266.03	12,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.97	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,188.34	70,188.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,188.34	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-7,766.12	1,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.88	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	8,604.96	8,604.96	8,604.96	0.00	1,195.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,972.67	6,972.67	6,972.67	0.00	1,727.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	329,600.64	335,370.64	335,370.64		2,290,567.13	-4,230.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	329,600.64	335,370.64	335,370.64		2,290,567.13	-4,230.00	0.00
001 GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	329,600.64	335,370.64	335,370.64		2,290,567.13	-4,230.00	0.00
001 APOYO A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	175,452.55	175,452.55	175,452.55		614,058.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,452.55	175,452.55	175,452.55		614,058.70	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,100.00	131,641.00	163,741.00	0.00	14,650.20	14,650.20	14,650.20	0.00	149,090.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,500.00	12,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	430,100.00	430,100.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,550.00	12,300.00	15,850.00	0.00	3,744.10	3,744.10	3,744.10	0.00	12,105.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,750.00	11,458.25	14,208.25	0.00	14,208.25	14,208.25	14,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	4,200.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,962.00	28,962.00	0.00	28,962.00	28,962.00	28,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	34,838.00	34,838.00	34,838.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CAPACITACION SUPERVISION, FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	154,148.09	159,918.09	159,918.09		1,676,508.43	-4,230.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	154,148.09	159,918.09	159,918.09		1,676,508.43	-4,230.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-115,161.29	4,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.71	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	382,800.00	-212,750.00	170,050.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	159,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-12,250.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,888.17	17,888.17	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	13,888.17	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	178,750.00	178,750.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	175,675.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	-6,036.83	48,863.17	0.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	0.00	41,436.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,749.14	1,749.14	1,749.14	0.00	18,250.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	-31,957.28	10,042.72	0.00	7,566.95	7,566.95	7,566.95	0.00	2,475.77	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-8,787.05	17,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,212.95	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,534.00	0.00	26,534.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	26,194.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	422,300.00	422,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,300.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	133,000.00	-5,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,125.00	69,125.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,661.29	8,661.29	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	7,891.29	770.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-32,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-53,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.56	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.80	0.00	0.00
291	32-0101-0017					ÚTILES DE OFICINA	0.00	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.48	0.00	0.00
291	32-0101-0018					ÚTILES DE OFICINA	0.00	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.68	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,019.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		385,662.15	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		385,662.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		385,662.15	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		385,662.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		385,662.15	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	-1,325,045.90	24,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,954.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	-122,491.95	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.05	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	91,166.00	91,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,166.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,034.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	112,500.00	-112,500.00	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)	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE SERVICIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		959,800.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		459,800.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		459,800.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		382,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		382,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	382,700.00	382,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,700.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
323	22-0101-0001					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	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

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	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADO POR LOS DANOS PROVOCADOS POR LA DEPRESION TROPICAL ETA, CAMOTAN, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00		255,470.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00		255,470.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00		255,470.00	0.00	0.00	
001 PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,300.00	-57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOORTE A LAS MANCOMUNIDADES										0.00	46,530.00	46,530.00	46,530.00		192,470.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,530.00	46,530.00	46,530.00		192,470.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	275,000.00	-136,000.00	139,000.00	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	0.00	118,735.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,265.00	26,265.00	26,265.00	0.00	73,735.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO AL COLEGIO POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 CUOTA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,200,000.00	17,316,779.99	43,516,779.99	-6,725.00	5,666,548.36	6,005,451.36	6,005,451.36	0.00	37,822,574.63	-317,971.00	0.00	