



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,230,806.45	3,230,806.45	3,573,560.03		4,608,122.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,230,806.45	3,230,806.45	3,573,560.03		4,608,122.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,230,806.45	3,230,806.45	3,573,560.03		4,608,122.29	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	369,600.00	369,600.00	388,800.00		308,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	369,600.00	369,600.00	388,800.00		308,300.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	32,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				51,000.00	138,200.00	189,200.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				69,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,439,470.21	1,439,470.21	1,509,732.21		1,388,095.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,439,470.21	1,439,470.21	1,509,732.21		1,388,095.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				28,000.00	-13,478.50	14,521.50	0.00	0.00	0.00	9,681.00	0.00	4,840.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,062.00	15,062.00	24,743.00	0.00	257.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,000.00	24,202.50	68,202.50	0.00	28,502.50	28,502.50	28,502.50	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	0.00	8,638.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	10,450.00	10,450.00	14,250.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	109,135.44	109,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,135.44	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				29,000.00	9,600.00	38,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	11,200.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				29,000.00	60,005.02	89,005.02	0.00	32,000.00	32,000.00	52,200.00	0.00	36,805.02	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	1,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,218.56	2,218.56	2,218.56	0.00	8,281.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,840.50	4,840.50	4,840.50	0.00	5,659.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,578.68	6,578.68	6,578.68	0.00	10,421.32	0.00	0.00	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				100.00	0.00	100.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	57.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,649.80	2,350.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,648.00	-79,570.75	5,077.25	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,457.25	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	-85,000.00	35,000.00	0.00	15,889.00	15,889.00	15,889.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	23,204.00	28,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,204.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-8,462.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	114,000.00	124,000.00	0.00	88,881.26	88,881.26	88,881.26	0.00	35,118.74	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,488.07	2,488.07	2,488.07	0.00	511.93	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,671.70	0.00	41,671.70	0.00	4,781.00	4,781.00	4,781.00	0.00	36,890.70	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	458,560.00	-387,908.44	70,651.56	0.00	10,585.80	10,585.80	10,585.80	0.00	60,065.76	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	208,400.00	-170,286.66	38,113.34	0.00	20,609.75	20,609.75	20,609.75	0.00	17,503.59	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,281.50	9,281.50	9,281.50	0.00	718.50	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,642.00	-5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	294,600.00	444,600.00	0.00	97,828.47	97,828.47	97,828.47	0.00		346,771.53	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	303,376.67	503,376.67	0.00	442,025.68	442,025.68	442,025.68	0.00		61,350.99	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	107,200.00	257,200.00	0.00	160,545.28	160,545.28	160,545.28	0.00		96,654.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-170,727.91	29,272.09	0.00	11,653.62	11,653.62	11,653.62	0.00		17,618.47	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	96,000.00	9,000.00	105,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	51,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						500												
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,887.00	11,887.00	11,887.00	0.00		3,113.00	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	103,908.44	103,908.44	0.00	91,687.38	91,687.38	91,687.38	0.00		12,221.06	0.00	0.00
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00		61.04	0.00	0.00
										0.00	205,336.06	205,336.06	253,199.34		388,677.59	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	205,336.06	205,336.06	253,199.34		388,677.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	205,336.06	205,336.06	253,199.34		388,677.59	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	12,958.88	122,958.88	0.00	87,519.84	87,519.84	113,418.12	0.00		9,540.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-50,400.00	49,600.00	0.00	10,543.32	10,543.32	10,543.32	0.00		39,056.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,205.00	10,205.00	12,970.00	0.00		25,030.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,908.79	5,908.79	0.00	2,913.36	2,913.36	2,913.36	0.00		2,995.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,916.95	3,916.95	3,916.95	0.00		31,083.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,688.30	6,688.30	6,688.30	0.00		25,311.70	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,200.00	9,600.00	52,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	43,200.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,549.02	8,549.02	8,549.02	0.00		18,450.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,168.50	12,168.50	12,168.50	0.00		14,831.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,342.77	2,342.77	2,342.77	0.00		12,657.23	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	-351.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,385.20	114.80	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		69.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,345.75	654.25	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		54.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,947.45	2,947.45	2,947.45	0.00	57,052.55	0.00	0.00
						007 BODEGA Y ALMACEN MUNICIPAL				0.00	167,408.62	167,408.62	179,485.12		335,561.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	167,408.62	167,408.62	179,485.12		335,561.23	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	11,970.00	11,970.00	17,955.00	0.00	18,545.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,481.25	7,481.25	0.00	7,481.25	7,481.25	7,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	2,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	957.90	957.90	957.90	0.00	2,942.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	1,197.02	1,197.02	1,197.02	0.00	2,452.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	400.00	3,500.00	0.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	0.00	2,003.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	400.00	3,500.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	0.00	507.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	7,209.50	12,209.50	0.00	8,131.00	8,131.00	8,131.00	0.00	4,078.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,325.80	7,325.80	7,325.80	0.00	12,674.20	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-15,600.00	14,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,135.00	45,135.00	45,135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	9,755.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	25,364.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,930.60	-16,900.00	30.60	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	27.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,875.00	-6,500.00	375.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	19,544.00	19,544.00	24,835.50	0.00	15,164.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,492.70	9,492.70	9,492.70	0.00	7.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,901.95	2,901.95	2,901.95	0.00	12,098.05	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,878.25	1,878.25	1,878.25	0.00	8,121.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	29,036.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	26,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	19,401.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	51,760.08	51,760.08	62,620.08		162,679.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,760.08	51,760.08	62,620.08		162,679.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	28,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	67,925.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	4,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,546.08	1,546.08	1,546.08	0.00	18,453.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	27,050.72	27,050.72	33,550.72		70,649.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,050.72	27,050.72	33,550.72		70,649.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,525.00	18,525.00	24,225.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	2,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	912.30	912.30	912.30	0.00	10,087.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,422.18	1,422.18	1,422.18	0.00	7,077.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,816.24	2,816.24	2,816.24	0.00	5,683.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																			
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
010 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	259,301.14	259,301.14	293,969.86		283,774.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	259,301.14	259,301.14	293,969.86		283,774.14	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	79,483.45	79,483.45	110,252.17	0.00		92,747.83	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,625.00	42,625.00	0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,840.04	3,840.04	6,740.04	0.00		20,259.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,711.21	1,711.21	0.00	1,359.22	1,359.22	1,359.22	0.00		351.99	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	4,924.54	4,924.54	4,924.54	0.00		17,175.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	7,420.39	7,420.39	7,420.39	0.00		16,479.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,645.95	8,645.95	8,645.95	0.00		8,354.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	0.00		3,896.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,287.72	2,287.72	2,287.72	0.00		1,712.28	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00		134.00	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	-8,209.50	5,790.50	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00		5,405.50	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-2,421.50	7,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,578.50	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00	0.00		42,550.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,319.21	1,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.79	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-12,541.50	2,458.50	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,388.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,392.00	19,608.00	0.00	7,838.83	7,838.83	7,838.83	0.00	11,769.17	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-8,000.00	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	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																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,541.50	12,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,541.50	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	44,610.53	44,610.53	54,243.89		170,465.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,610.53	44,610.53	54,243.89		170,465.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-2,647.93	57,352.07	0.00	22,750.00	22,750.00	29,750.00	0.00	27,602.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,866.64	0.00	58,133.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	2,191.72	0.00	7,808.28	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,357.73	4,357.73	0.00	2,119.15	2,119.15	2,119.15	0.00	2,238.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,838.21	2,838.21	2,838.21	0.00	10,161.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,986.66	2,986.66	2,986.66	0.00	19,013.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,870.51	3,870.51	3,870.51	0.00	7,129.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	4,850,895.70	5,501,807.17	6,126,860.83		5,229,238.56	-560,535.47	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,123,558.11	1,129,146.58	1,196,036.66		1,024,134.50	-5,588.47	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,123,558.11	1,129,146.58	1,196,036.66		1,024,134.50	-5,588.47	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	549,221.75	549,221.75	549,221.75		139,768.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROTECCION DE NACIMIENTOS) MEDIA CUESTA, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,376.00	-103,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y DISTRIBUCION) ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	242,442.54	242,442.54	242,442.54		78,357.46	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,801.84	3,801.84	3,801.84	0.00	4,198.16	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	238,027.50	238,027.50	238,027.50	0.00	73,772.50	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	613.20	613.20	613.20	0.00	386.80	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,189.85	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,409.33	-87,409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,089.85	48,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,089.85	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA MARTA, ZONA 1 PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	306,779.21	306,779.21	306,779.21		13,220.79	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	300,770.07	300,770.07	300,770.07	0.00	11,029.93	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,037.57	5,037.57	5,037.57	0.00	2,162.43	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	971.57	971.57	971.57	0.00	28.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y										0.00	574,336.36	579,924.83	646,814.91		884,366.40	-5,588.47	0.00	
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	574,336.36	579,924.83	646,814.91		884,366.40	-5,588.47	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,519.60	65,519.60	0.00	20,091.58	20,091.58	28,091.58	0.00	37,428.02	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,437.00	58,437.00	109,224.00	0.00	240,776.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,836.58	68,836.58	68,836.58	0.00	1,163.42	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	7,899.93	7,899.93	8,524.93	0.00	5,575.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,777.18	2,777.18	0.00	1,027.82	1,027.82	2,405.90	0.00	371.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,527.09	7,527.09	7,527.09	0.00	37,472.91	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,823.08	10,823.08	0.00	10,780.86	10,780.86	10,780.86	0.00	42.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	170.00	170.00	0.00	160.76	160.76	160.76	0.00	9.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	697.92	697.92	0.00	697.89	697.89	697.89	0.00	0.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00	700.00	0.00	624.52	624.52	624.52	0.00	75.48	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	159,000.00	-65,000.00	94,000.00	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	0.00	77,592.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	34,000.00	-21,996.88	12,003.12	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,703.12	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-39,795.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	141,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	93,065.00	93,065.00	93,065.00	0.00	15,935.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,795.08	29,795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.08	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-8,660.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-18,780.00	6,220.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE RANCHO GRANDE PANAJACHEL, SOLOLA, FASE III									0.00	271,893.05	271,893.05	271,893.05		46,906.95	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	3,222.08	3,222.08	3,222.08	0.00	2,777.92	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00		0.00	267,983.37	267,983.37	267,983.37	0.00	43,816.63	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	687.60	687.60	687.60	0.00	312.40	0.00	0.00				
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE XECUMUC, BARRIO JUCANYA NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL BARRIO NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA							0.00	234,226.46	234,226.46	234,226.46		83,573.54	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,273.46	3,273.46	3,273.46	0.00	1,726.54	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00		0.00	230,162.50	230,162.50	230,162.50	0.00	81,637.50	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	790.50	790.50	790.50	0.00	209.50	0.00	0.00				
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CALLE 14 DE FEBRERO, PANAJACHEL, SOLOLA							0.00	-45,188.00	600,135.00	600,135.00		600,755.00	-554,947.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620.00	0.00	620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645,323.00	645,323.00		0.00	-45,188.00	600,135.00	600,135.00	0.00	600,135.00	-554,947.00	0.00				
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PLAYA PUBLICA PANAJACHEL, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE RANCHO GRANDE PANAJACHEL, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,298.00	-68,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,700.00	-68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO JUCANYA PANAJACHEL SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,518.87	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,756.22	-173,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,518.87	8,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,518.87	0.00	0.00	0.00
						001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMENTERIO MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	37,285.08	37,285.08	45,543.96		195,589.68	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	37,285.08	37,285.08	45,543.96		195,589.68	0.00	0.00	0.00	
						000													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	14,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,283.32	1,283.32	0.00	533.32	533.32	533.32	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	308.88	0.00	1,691.12	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,010.16	1,010.16	0.00	1,010.16	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	345.16	345.16	0.00	345.16	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,816.24	2,816.24	2,816.24	0.00	3,183.76	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0.00	
						200													
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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												
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,730.20	5,730.20	5,730.20	0.00		14,269.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		2,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400												
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
						002 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	171,882.91	171,882.91	212,920.19		418,686.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	171,882.91	171,882.91	212,920.19		418,686.31	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	123,651.25	123,651.25	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00		41,251.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,033.37	44,033.37	79,658.37	0.00		220,341.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,966.74	3,966.74	7,216.74	0.00		24,783.26	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	539.25	539.25	0.00	538.56	538.56	538.56	0.00		0.69	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	962.28	0.00		4,037.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,561.44	4,561.44	4,561.44	0.00		30,438.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,681.25	8,681.25	0.00	8,633.50	8,633.50	8,633.50	0.00		47.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	534.75	534.75	0.00	534.36	534.36	534.36	0.00		0.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,199.94	14,199.94	14,199.94	0.00		15,800.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,000.00	-36,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	411.90	411.90	411.90	0.00	5,588.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	235,743.99	235,743.99	235,743.99	0.00	76,056.01	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	604.90	604.90	604.90	0.00	395.10	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU FASE I PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		121,013.12	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,941.00	0.00	43,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,941.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,072.12	376,072.12	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	76,072.12	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 MANEJO INTEGRAL DE LAS AGUAS RESIDUALES (PLANTA CEBOLLALES Y TZANJUYU) EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA				0.00	137,601.76	137,601.76	176,494.08		295,874.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,601.76	137,601.76	176,494.08		295,874.48	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,695.00	76,695.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	67,180.00	0.00	147,820.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,458.50	2,458.50	4,950.26	0.00	15,049.74	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-108,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,557.84	3,557.84	0.00	1,537.28	1,537.28	3,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,337.37	4,337.37	4,337.37	0.00	20,662.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,253.73	5,253.73	5,253.73	0.00	46.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,782.80	1,782.80	0.00	1,782.80	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	7,655.38	7,655.38	7,655.38	0.00	10,844.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,562.92	2,562.92	0.00	2,562.92	2,562.92	2,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	14,873.04	14,873.04	14,873.04	0.00	3,926.96	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS Y TELEFONÍA	58,000.00	-56,000.00	2,000.00	0.00	420.74	420.74	420.74	0.00	1,579.26	0.00	0.00
002 MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	2,257,875.54	2,257,875.54	2,727,850.64		2,152,946.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,257,875.54	2,257,875.54	2,727,850.64		2,152,946.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	888,407.70	888,407.70	0.00	610,362.34	610,362.34	610,362.34	0.00	278,045.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,678,844.28	0.00	1,678,844.28	0.00	384,963.50	384,963.50	782,467.00	0.00	896,377.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	171,155.72	0.00	171,155.72	0.00	145,139.88	145,139.88	159,389.88	0.00	11,765.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,350.00	92,350.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	37,816.89	37,816.89	75,708.75	0.00	114,291.25	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,803.30	21,803.30	0.00	10,681.61	10,681.61	15,681.95	0.00	6,121.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,399.54	54,399.54	54,399.54	0.00	145,600.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,096.54	11,096.54	0.00	10,069.58	10,069.58	10,069.58	0.00	1,026.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	980.21	980.21	980.21	0.00	149,019.79	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,014.73	72,014.73	72,014.73	0.00	85.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,570.79	1,570.79	1,570.79	0.00	29.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,865.09	1,865.09	0.00	1,820.28	1,820.28	1,820.28	0.00	44.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	2,829.03	152,829.03	0.00	137,060.91	137,060.91	137,060.91	0.00	15,768.12	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,734.78	3,734.78	3,734.78	0.00	265.22	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-125,618.70	24,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,381.30	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	0.00	58,165.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	18,900.00	58,900.00	0.00	36,692.02	36,692.02	36,692.02	0.00	22,207.98	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	53,600.00	128,600.00	0.00	89,971.98	89,971.98	89,971.98	0.00	38,628.02	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,318.68	-100,000.00	11,318.68	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	2,403.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,854.34	0.00	54,854.34	0.00	49,603.00	49,603.00	49,603.00	0.00	5,251.34	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-74,356.00	25,644.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	23,854.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-13,449.47	6,550.53	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	5,590.53	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-2,829.03	7,170.97	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	5,960.97	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-14,300.00	10,700.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,541.03	0.00	7,541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.03	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	24,615.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,525.10	-110,000.00	41,525.10	0.00	5,971.00	5,971.00	5,971.00	0.00	35,554.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,857.27	-154,100.00	20,757.27	0.00	11,399.50	11,399.50	14,893.90	0.00	5,863.37	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,202.66	10,000.00	34,202.66	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	32,007.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	29-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	32,058.00	32,058.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	6,127.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,987.50	1,987.50	1,987.50	0.00	8,012.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	217.00	217.00	0.00	207.50	207.50	207.50	0.00	9.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	0.00	15,523.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	107,540.34	107,540.34	107,540.34		454,989.32	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	107,540.34	107,540.34	107,540.34		454,989.32	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	107,540.34	107,540.34	107,540.34		454,989.32	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	107,540.34	107,540.34	107,540.34		454,989.32	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INSTITUTO PATANATIC PANAJACHEL SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		73,774.50	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,087.00	0.00	39,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,687.50	34,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,687.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RANCHO GRANDE 2015 MUNICIPIO DE PANAJACHEL SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,250.00	-25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE SANTANDER Y SU REVITALIZACION FASE I PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		387.34	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,387.34	-28,000.00	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.34	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RANCHO GRANDE FASE III CABECERA MUNICIPAL PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,285.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	
005 MEJORAMIENTO CALLE EL PRESIDENTE, BARRIO JUCANYA NORTE, PANAJACHEL SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,882.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,960.94	-10,960.94	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	32,882.82	0.00	32,882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882.82	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	
006 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD BARRIO JUCANYA NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	107,540.34	107,540.34	107,540.34		265,259.66	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	218,050.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	13,549.84	13,549.84	13,549.84	0.00	46,450.16	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	240.50	240.50	240.50	0.00	759.50	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,073,410.08	1,311,072.86	1,430,219.62		1,002,610.97	237,662.78	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	908,528.87	1,146,191.65	1,265,338.41		827,042.18	237,662.78	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	908,528.87	1,146,191.65	1,265,338.41		827,042.18	237,662.78	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	265,562.98	503,225.76	503,225.76		207,292.99	237,662.78	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SAN LUIS, ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	219,167.42	219,167.42	219,167.42		102,632.58	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	0.00	5,143.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	214,759.42	214,759.42	214,759.42	0.00	97,040.58	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	551.00	551.00	551.00	0.00	449.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRAL PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	284,058.34	284,058.34	284,058.34		83,741.66	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	33,416.94	33,416.94	33,416.94	0.00	15,583.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	641.40	641.40	641.40	0.00	358.60	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EL CAPULIN CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL, SOLOLA?				0.00	-237,662.78	0.00	0.00		0.00	237,662.78	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,334.09	0.00	8,334.09	0.00	-8,334.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.09	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	228,328.69	228,328.69	0.00	-228,328.69	0.00	0.00	0.00	0.00	228,328.69	0.00
332	31-3101-0002					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
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EL TZALA, BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,100.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EL TZALA, CONSTRUCCION DE AULAS, BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,418.75	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,313.50	-19,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,218.75	20,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL, DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA.				0.00	642,965.89	642,965.89	762,112.65		619,749.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	642,965.89	642,965.89	762,112.65		619,749.19	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	215,175.00	215,175.00	215,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	200,691.68	200,691.68	306,046.68	0.00	413,953.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,104.20	21,104.20	0.00	19,662.52	19,662.52	19,662.52	0.00	1,441.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,549.93	16,549.93	25,941.69	0.00	34,058.31	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,207.92	34,207.92	0.00	14,253.30	14,253.30	14,253.30	0.00	19,954.62	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	332.64	332.64	0.00	332.60	332.60	332.60	0.00	0.04	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,592.72	1,592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,679.44	21,679.44	21,679.44	0.00	58,320.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,610.79	24,610.79	24,610.79	0.00	35,389.21	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,620.08	2,620.08	2,620.08	0.00	79.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,376.72	50,376.72	50,376.72	0.00	9,623.28	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,973.83	1,973.83	1,973.83	0.00	26.17	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-17,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	-8,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-35,800.64	4,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.36	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	164,881.21	164,881.21	164,881.21		175,568.79	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	164,881.21	164,881.21	164,881.21		175,568.79	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	164,881.21	164,881.21	164,881.21		175,568.79	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	164,881.21	164,881.21	164,881.21		156,918.79	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,725.39	4,725.39	4,725.39	0.00	4,274.61	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	311,800.00	311,800.00	0.00	159,446.72	159,446.72	159,446.72	0.00	152,353.28	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	709.10	709.10	709.10	0.00	290.90	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	88,368.50	-88,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		23,371.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		23,371.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	22,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,832.18	1,832.18	1,832.18	0.00	9,167.82	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,369.58	1,369.58	0.00	1,369.58	1,369.58	1,369.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,422.18	1,422.18	1,422.18	0.00	10,577.82	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	538.34	538.34	0.00	538.34	538.34	538.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,632.48	0.00	6,367.52	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-71.28	24,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.72	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-54,000.00	21,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	0.00	10,212.50	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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 ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL CAPULIN, PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,539.31	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,539.31	-21,000.00	17,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.31	0.00	0.00	
003 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (RED DE ALUMBRADO PUBLICO), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										-4,569.56	17,780.06	17,780.06	17,780.06		250,099.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,569.56	17,780.06	17,780.06	17,780.06		250,099.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/08/2020

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,569.56	4,569.56	4,569.56	4,569.56	0.00	-4,139.12	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	80,000.00	-38,550.47	41,449.53	0.00	9,377.20	9,377.20	9,377.20	0.00	32,072.33	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,833.30	3,833.30	3,833.30	0.00	22,166.70	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					DEBENDE INTERMEDIARIOS Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	205,267.39	205,267.39	263,720.83		438,305.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,267.39	205,267.39	263,720.83		438,305.17	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	164,520.00	164,520.00	0.00	98,040.00	98,040.00	98,040.00	0.00	66,480.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	102,220.00	0.00	197,780.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	8,824.96	8,824.96	8,824.96	0.00	6,275.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,508.44	4,508.44	9,216.84	0.00	25,783.16	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,608.16	2,608.16	0.00	2,049.90	2,049.90	2,144.94	0.00	463.22	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,298.25	7,298.25	7,298.25	0.00	30,701.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,935.50	8,935.50	0.00	8,921.09	8,921.09	8,921.09	0.00	14.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,072.95	2,072.95	2,072.95	0.00	27.05	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370.50	370.50	0.00	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	15,268.70	15,268.70	15,268.70	0.00	18,731.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,867.60	3,867.60	3,867.60	0.00	132.40	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-19,313.12	5,686.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.88	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-95.04	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.96	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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: 01/08/2020

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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		740.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		9,125.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS**	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	0.00	0.00
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CASA REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	-40,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,531,126.86	2,539,982.86	3,150,923.96		3,541,284.06	2,333.40	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	471,813.24	471,813.24	562,554.03		790,374.71	0.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	471,813.24	471,813.24	562,554.03		790,374.71	0.00	0.00
001 CAPACITACION NORMALIZACION, ORDENAMIENTO Y EDUCACION VIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	471,813.24	471,813.24	562,554.03		790,374.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	471,813.24	471,813.24	562,554.03		790,374.71	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	302,410.40	302,410.40	0.00	212,754.45	212,754.45	212,754.45	0.00	89,655.95	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	131,501.75	131,501.75	209,775.80	0.00	390,224.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	19,675.07	19,675.07	19,675.07	0.00	9,724.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,258.42	12,258.42	19,558.42	0.00	55,441.58	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,655.74	0.00	10,344.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	33,600.00	109,600.00	0.00	16,835.50	16,835.50	16,835.50	0.00	92,764.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	3,681.24	3,681.24	3,681.24	0.00	2,588.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,121.68	22,121.68	22,121.68	0.00	37,878.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,248.34	2,248.34	0.00	1,322.08	1,322.08	1,322.08	0.00	926.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,969.61	42,969.61	42,969.61	0.00	17,030.39	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	11,726.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	265.50	265.50	265.50	0.00	1,734.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	1,782.10	1,782.10	2,293.10	0.00	9,706.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,639.84	1,639.84	1,639.84	0.00	4,360.16	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS NACIONALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,059,313.62	2,068,169.62	2,588,369.93		2,750,909.35	2,333.40	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	2,059,313.62	2,068,169.62	2,588,369.93		2,750,909.35	2,333.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		263,703.97	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA,										0.00	0.00	0.00	0.00		263,703.97	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,644.48	234,644.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,644.48	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	28,522.49	0.00	28,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,522.49	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BIBLIOTECA MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	83,524.81	83,524.81	99,424.81		362,465.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,524.81	83,524.81	99,424.81		362,465.19	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,390.00	78,390.00	0.00	45,125.00	45,125.00	45,125.00	0.00	33,265.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	-100,000.00	190,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	31,730.00	0.00	158,270.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	3,958.30	3,958.30	3,958.30	0.00	4,141.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,533.36	1,533.36	2,783.36	0.00	27,216.64	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,114.38	3,114.38	0.00	1,512.52	1,512.52	1,512.52	0.00	1,601.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	33,175.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,083.54	3,083.54	3,083.54	0.00	16.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	100.48	100.48	100.48	0.00	25,899.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	483.07	483.07	483.07	0.00	16.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,876.20	2,876.20	2,876.20	0.00	23,123.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,758.36	1,758.36	1,758.36	0.00	41.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	-3,114.38	6,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.62	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,929.41	1,929.41	1,929.41	0.00	6,070.59	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
002 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (MANTENIMIENTO RED VIAL E INSTALACIONES MUNICIPALES), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	1,975,788.81	1,984,644.81	2,488,945.12		2,124,740.19	2,333.40	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,975,788.81	1,984,644.81	2,488,945.12		2,124,740.19	2,333.40	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	767,622.10	767,622.10	0.00	554,243.85	554,243.85	554,243.85	0.00	213,378.25	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,131,036.64	0.00	1,131,036.64	0.00	230,154.47	230,154.47	622,421.92	0.00	508,614.72	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	539,195.89	539,195.89	596,195.89	0.00	28,804.11	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,333.30	94,333.30	0.00	73,883.26	73,883.26	73,883.26	0.00	20,450.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,780.29	39,780.29	79,013.81	0.00	120,986.19	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	434.61	434.61	434.61	0.00	1,250.39	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,345.68	1,345.68	3,044.52	0.00	36,955.48	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,398.72	3,398.72	3,398.72	0.00	1.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	55,639.58	55,639.58	55,639.58	0.00	17,360.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	79,332.91	79,332.91	0.00	77,891.35	77,891.35	77,891.35	0.00	1,441.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	2,116.40	2,116.40	2,116.40	0.00	159,883.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,783.53	3,783.53	3,783.53	0.00	16.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,209.41	1,209.41	0.00	1,157.69	1,157.69	1,157.69	0.00	51.72	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	112,335.42	112,335.42	112,335.42	0.00	49,664.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,148.68	10,148.68	10,148.68	0.00	51.32	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	21,745.00	21,745.00	21,745.00	0.00	18,255.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,919.84	14,919.84	14,919.84	0.00	80.16	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	149,212.59	-108,149.92	41,062.67	0.00	13,156.00	13,156.00	13,156.00	0.00	27,906.67	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-40,000.00	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	49,036.68	-25,700.00	23,336.68	0.00	8,759.30	8,759.30	8,759.30	0.00	14,577.38	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	3,971.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	4,531.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,629.80	2,629.80	2,629.80	0.00	370.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	426.00	426.00	596.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	12,831.80	12,831.80	14,162.30	0.00	40,837.70	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-33,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,558.70	15,558.70	15,558.70	0.00	4,441.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-51,000.00	24,000.00	0.00	6,591.00	6,591.00	6,591.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	15,743.00	15,743.00	15,743.00	0.00	44,257.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-4,680.00	936.00	936.00	0.00	45,320.00	3,744.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-914.70	2,325.30	2,325.30	0.00	14,085.30	-1,410.60	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	0.00	7,734.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	10,223.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	10,664.85	10,664.85	10,664.85	0.00	14,335.15	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,849.80	7,849.80	7,849.80	0.00	17,150.20	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	19,204.25	19,204.25	19,204.25		306,443.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,204.25	19,204.25	19,204.25		306,443.07	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		44,251.90	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE GUARDERIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,251.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,251.90	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	-95,748.10	24,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251.90	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO METEOROLÓGICO	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	19,204.25	19,204.25	19,204.25		262,191.17	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		142,557.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, FASE II										0.00	0.00	0.00	0.00		51,642.67	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	45,322.00	-45,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,042.67	51,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,042.67	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO S PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,914.93	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	159,539.60	-159,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,914.93	90,914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,914.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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 SUBSIDIO AL PROYECTO MIS ANOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA										0.00	19,204.25	19,204.25	19,204.25		119,633.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,204.25	19,204.25	19,204.25		119,633.57	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,400.00	4,400.00	0.00	1,043.25	1,043.25	1,043.25	0.00	3,356.75	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-14,301.18	25,698.82	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,748.82	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	-15,000.00	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	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	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	90,000.00	-39,861.00	50,139.00	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	0.00	37,581.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	0.00	25,486.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	72,192.20	72,192.20	72,192.20		136,678.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	72,192.20	72,192.20	72,192.20		136,678.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	72,192.20	72,192.20	72,192.20		136,678.00	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA.										0.00	72,192.20	72,192.20	72,192.20		136,678.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,192.20	72,192.20	72,192.20		136,678.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-51,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,051.95	7,051.95	0.00	7,051.95	7,051.95	7,051.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2020**

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																			
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,818.25	3,818.25	0.00	3,818.25	3,818.25	3,818.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
100																			
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-20,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,451.00	4,451.00	4,451.00	0.00		549.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00		1,065.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,000.00	-17,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00		540.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		465.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00		266.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00		48.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		975.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO GENERAL Y DE LABORATORIO, DE 1.ª Y 2.ª CATEGORÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES PARQUEAR 4.7514.00 Y TEL. EJERCIO 4.400.00	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00		515.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	333,177.55	1,762,466.44	1,762,466.44		462,919.77	419,187.89	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	333,177.55	1,762,466.44	1,762,466.44		462,919.77	419,187.89	0.00		
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL										0.00	4,615.94	4,615.94	4,615.94		42,473.06	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,483,183.01	-1,079,041.60	404,141.41	0.00	-647,041.60	303,030.30	303,030.30	0.00	-242,900.19	344,011.30	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	-248,979.80	2,020.20	2,020.20	0.00	2,020.20	246,959.60	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,216.99	181,000.00	228,216.99	0.00	-28,216.99	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-171,783.01	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FASE II MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00		461,326.70	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,126.70	213,126.70	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	85,926.70	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	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACION DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACION NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO Y REDUCCION DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION GAVIONES DE PROTECCION DEL RIO SAN FRANCISCO, SECTOR SANTA MARTA, PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION GAVIONES DE PROTECCION DEL RIO SAN FRANCISCO, SECTOR LA MANZANITA, PANAJACHEL, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	22,386.00	22,386.00	22,386.00		391,656.75	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	22,386.00	22,386.00	22,386.00		391,656.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
					400												
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
					003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPALIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
					400												
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					004 BECAS Y BENEFICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2019, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ				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	
					500												
511	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					005 BECAS Y BENEFICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2020, MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ				0.00	0.00	0.00	0.00		132,873.30	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,873.30	0.00	0.00	
					500												
511	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	250,000.00	-117,126.70	132,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,873.30	0.00	0.00	
					006 DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00		251,588.40	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		251,588.40	0.00	0.00	
					700												
767	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	251,588.40	0.00	251,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,588.40	0.00	0.00	
					007 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00		22,282.40	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,282.40	0.00	0.00	
					700												
761	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	22,282.40	0.00	22,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,282.40	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100710

Página: Página 43 de 43

Fecha: 08/03/2021

Hora: 08:12:32

R00814981.rpt

Usuario: CQUECHE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

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
008 PRESTAMO CONTRATADO EN INFOM PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FASE I									0.00	0.00	0.00	0.00		618,963.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		618,963.32	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	18,963.32	0.00	18,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.32	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,030,018.38	6,472,327.86	35,502,346.24	-4,569.56	12,725,902.66	15,052,621.80	16,820,802.82	0.00	18,578,325.26	98,648.60	0.00