



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 1 de 43
 Fecha: 03/06/2020
 Hora: 12:47:14
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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										18,339.50	1,493,734.52	1,509,634.52	1,509,634.52		24,477,087.98	14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										18,339.50	1,493,734.52	1,509,634.52	1,509,634.52		24,477,087.98	14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										18,339.50	1,493,734.52	1,509,634.52	1,509,634.52		24,477,087.98	14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00		2,281,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00		2,281,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	1,972,800.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,200.00	51,975.00	51,975.00	51,975.00		651,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,200.00	51,975.00	51,975.00	51,975.00		651,025.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	203,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001					VIATICOS 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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																	
211	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,200.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	56,916.40	56,916.40	56,916.40		759,958.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,916.40	56,916.40	56,916.40		759,958.60	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	14,692.00	14,692.00	14,692.00	0.00	237,164.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,293.00	0.00	138,293.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	126,368.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,513.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					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	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										15,085.00	991,822.33	1,007,722.33	1,007,722.33		17,665,377.67	14,500.00	0.00
000 SIN OBRA										15,085.00	991,822.33	1,007,722.33	1,007,722.33		17,665,377.67	14,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,163.00	0.00	659,163.00	0.00	46,142.20	46,142.20	46,142.20	0.00	613,020.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	21,786.60	21,786.60	21,786.60	0.00	231,253.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,894.88	20,894.88	20,894.88	0.00	79,105.12	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,562.80	3,562.80	3,562.80	0.00	46,437.20	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,191.86	3,191.86	3,191.86	0.00	46,808.14	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,661.04	9,661.04	9,661.04	0.00	40,338.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,063,847.00	0.00	1,063,847.00	0.00	79,389.75	79,389.75	79,389.75	0.00	984,457.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	997,045.00	0.00	997,045.00	0.00	68,842.21	68,842.21	68,842.21	0.00	928,202.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,018.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,018.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	39,954.00	39,954.00	39,954.00	0.00	7,960,046.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	451,207.00	451,207.00	451,207.00	0.00	1,548,793.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,449.39	1,449.39	1,449.39	0.00	53,550.61	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1,000.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
153	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,418.10	4,418.10	4,418.10	0.00	195,581.90	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,500.00	0.00
249	21-0101-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	75.00	6,669.80	6,669.80	6,669.80	0.00	18,255.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-56,000.00	44,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	43,585.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	357,915.00	0.00	357,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,915.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0002					PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,292.70	47,292.70	47,292.70	0.00	27,707.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	246,689.00	0.00	246,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,689.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										1,650.00	17,408.20	17,408.20	17,408.20		363,358.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,650.00	17,408.20	17,408.20	17,408.20		363,358.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,552.00	0.00	120,552.00	0.00	10,246.00	10,246.00	10,246.00	0.00	110,306.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	63,184.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUENALDO	15,809.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,809.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	21-0101-0001					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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					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
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	4,724.10	4,724.10	4,724.10		59,815.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																
000 SIN OBRA									0.00	4,724.10	4,724.10	4,724.10		59,815.90	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,490.00	0.00	52,490.00	0.00	4,474.10	4,474.10	4,474.10	0.00	48,015.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL									0.00	6,977.10	6,977.10	6,977.10		113,804.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,977.10	6,977.10	6,977.10		113,804.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	36,156.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	0.00	34,574.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	31,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,178.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESION, 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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																
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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002				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
008 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS									0.00	25,235.30	25,235.30	25,235.30		392,195.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,235.30	25,235.30	25,235.30		392,195.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	163,104.00	0.00	163,104.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	156,312.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	0.00	143,093.00	0.00	16,443.30	16,443.30	16,443.30	0.00	126,649.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,517.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,517.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					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
133	21-0101-0001					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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES 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
299	21-0101-0001					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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					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
009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00		68,498.00	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00		68,498.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,952.00	0.00	41,952.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	38,356.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
300																			
322	31-0151-0002					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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,812.20	10,812.20	10,812.20		205,404.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,812.20	10,812.20	10,812.20		205,404.80	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,147.00	0.00	117,147.00	0.00	10,062.20	10,062.20	10,062.20	0.00	107,084.80	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																			
168	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					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		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	31,212.20	31,212.20	31,212.20		272,232.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,212.20	31,212.20	31,212.20		272,232.80	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,209.00	0.00	168,209.00	0.00	16,462.20	16,462.20	16,462.20	0.00	151,746.80	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
133	21-0101-0001					VIATICOS 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
168	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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											
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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					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
						012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	18,997.09	18,997.09	18,997.09		278,313.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,997.09	18,997.09	18,997.09		278,313.91	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	133,632.00	0.00	133,632.00	0.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00	0.00	122,196.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	0.00	34,574.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	31,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,948.00	0.00	17,948.00	0.00	1,538.30	1,538.30	1,538.30	0.00	16,409.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,821.00	0.00	16,821.00	0.00	1,441.69	1,441.69	1,441.69	0.00	15,379.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0002					VIATICOS 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
168	31-0151-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					UTILES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	20,568.20	20,568.20	20,568.20		375,076.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,568.20	20,568.20	20,568.20		375,076.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,176.00	0.00	217,176.00	0.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00	205,370.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	63,184.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,861.00	0.00	23,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,861.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,861.00	0.00	23,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,861.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
014 OBRAS MUNICIPALES										2,804.50	19,567.50	19,567.50	19,567.50		392,886.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,804.50	19,567.50	19,567.50	19,567.50		392,886.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	36,156.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,774.00	0.00	71,774.00	0.00	6,181.10	6,181.10	6,181.10	0.00	65,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
133	21-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDROS 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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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
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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,150.50	3,260.40	3,260.40	3,260.40	0.00	5,589.10	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,060.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	6,095.00	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	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	444.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	6,821.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
300																		
322	31-0151-0002					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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	20,462.20	20,462.20	20,462.20		272,098.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,462.20	20,462.20	20,462.20		272,098.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,104.00	0.00	121,104.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	117,504.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	63,184.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	24,610.70	24,610.70	24,610.70		326,040.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,610.70	24,610.70	24,610.70		326,040.30	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,329.00	0.00	262,329.00	0.00	22,560.70	22,560.70	22,560.70	0.00	239,768.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MORILLARIO 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
328	31-0151-0002					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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				323.00	715,442.49	715,442.49	715,442.49		19,674,215.26	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-892.00	121,430.52	121,430.52	121,430.52		6,405,509.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-892.00	121,430.52	121,430.52	121,430.52		6,405,509.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,851,641.02	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		631,591.02	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,591.02	0.00	505,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,591.02	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MONTE CARLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		631,592.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,592.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,358.00	0.00	0.00			
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																				
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	698,652.82	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,652.82	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	81,791.04	81,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,791.04	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	538,914.14	538,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,914.14	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00							
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO, SECTOR 4 ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																				
300																				
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	53,820.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,820.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	215,280.00	215,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,280.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00							
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	755,136.00	0.00	755,136.00	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00		731,060.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		77,350.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,440.00	0.00	207,440.00	0.00	17,885.83	17,885.83	17,885.83	0.00		189,554.17	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,707.00	0.00	102,707.00	0.00	4,795.49	4,795.49	4,795.49	0.00		97,911.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,258.00	0.00	96,258.00	0.00	4,494.20	4,494.20	4,494.20	0.00		91,763.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	80,215.00	0.00	80,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,215.00	0.00	80,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,215.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00							
100																				
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 Devenear	Saldo por Pagar	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	
172	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	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	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	0.00	454,640.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	-932.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	188,067.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	59,522.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,215.00	594,011.97	594,011.97	594,011.97		13,268,705.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	26,136.02		26,136.02	26,136.02			1,000,947.98	0.00	0.00		
001	CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ						0.00	26,136.02		26,136.02	26,136.02			1,000,947.98	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						0.00	26,136.02		26,136.02	26,136.02			1,000,947.98	0.00	0.00		
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				276,864.00	0.00	276,864.00	0.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	0.00	263,280.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				103,720.00	0.00	103,720.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	97,757.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				40,609.00	0.00	40,609.00	0.00	2,085.58	2,085.58	2,085.58	0.00	38,523.42	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,059.00	0.00	38,059.00	0.00	2,004.24	2,004.24	2,004.24	0.00	36,054.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO				31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
	100																	
169	21-0101-0001	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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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		
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				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		
	200																	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				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		
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO				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	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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		
267	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	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		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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		
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				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		
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				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		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE 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
299	21-0101-0001						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
						400											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				1,215.00	417,873.81	417,873.81	417,873.81		6,176,088.19	0.00	0.00
	001					CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				1,215.00	417,873.81	417,873.81	417,873.81		6,176,088.19	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				1,215.00	417,873.81	417,873.81	417,873.81		6,176,088.19	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	988,872.00	0.00	988,872.00	0.00	40,756.00	40,756.00	40,756.00	0.00	948,116.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,281,832.00	0.00	2,281,832.00	0.00	197,646.93	197,646.93	197,646.93	0.00	2,084,185.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,824.99	16,824.99	16,824.99	0.00	181,175.01	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	348,984.00	0.00	348,984.00	0.00	30,272.46	30,272.46	30,272.46	0.00	318,711.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	327,071.00	0.00	327,071.00	0.00	30,908.76	30,908.76	30,908.76	0.00	296,162.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	272,559.00	0.00	272,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,559.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272,559.00	0.00	272,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,559.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	1,215.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	107,885.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
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 NEUMATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		2,275.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,215.67	8,215.67	8,215.67	0.00		116,784.33	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00		41,756.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIDILY P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		5,590.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00		14,130.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS																	
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000	SIN ACTIVIDAD																	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																	
	300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	926,537.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,537.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA LOS ALMENDROS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																	
	300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	926,537.00	0.00	926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,537.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 Devenzar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,271.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA, COLONIA EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.										
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA EL PROGRESO SECTOR 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,569.10	157,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,569.10	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,165.63	518,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,165.63	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.										
						000	SIN OBRA										
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,416.00	0.00	316,416.00	0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00	0.00	296,040.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,159.00	0.00	311,159.00	0.00	26,829.90	26,829.90	26,829.90	0.00	284,329.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,963.00	0.00	66,963.00	0.00	5,036.87	5,036.87	5,036.87	0.00	61,926.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,758.00	0.00	62,758.00	0.00	4,720.37	4,720.37	4,720.37	0.00	58,037.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,298.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,298.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,298.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIATICOS 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
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	88,389.00	88,389.00	88,389.00	0.00	111,611.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	176,328.39	176,328.39	176,328.39		1,708,081.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
01						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	176,328.39	176,328.39	176,328.39		1,708,081.61	0.00	0.00
001						ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	176,328.39	176,328.39	176,328.39		1,708,081.61	0.00	0.00
001						CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	176,328.39	176,328.39	176,328.39		1,708,081.61	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	176,328.39	176,328.39	176,328.39		1,708,081.61	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,640.00	0.00	277,640.00	0.00	16,383.85	16,383.85	16,383.85	0.00	261,256.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00	344,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	1,907.20	1,907.20	1,907.20	0.00	27,717.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,765.00	0.00	27,765.00	0.00	1,787.34	1,787.34	1,787.34	0.00	25,977.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,140.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				600.00	37,820.16	37,820.16	37,820.16		1,839,958.57	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (MINGOB)				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	473,742.98	0.00	473,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,742.98	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,460.75	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				600.00	37,820.16	37,820.16	37,820.16		1,247,654.84	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				600.00	37,820.16	37,820.16	37,820.16		1,247,654.84	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				600.00	37,820.16	37,820.16	37,820.16		1,247,654.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				600.00	37,820.16	37,820.16	37,820.16		1,247,654.84	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	35,925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,093.00	0.00	140,093.00	0.00	15,574.40	15,574.40	15,574.40	0.00	124,518.60	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	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,142.00	0.00	19,142.00	0.00	2,021.90	2,021.90	2,021.90	0.00	17,120.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	1,894.86	1,894.86	1,894.86	0.00	16,045.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 BLOQUE Y PUNTERA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	0.00	486,896.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	40,574.74	40,574.74	40,574.74		935,176.26	0.00	0.00
						06 EDUCACIÓN AMBIENTAL				0.00	40,574.74	40,574.74	40,574.74		935,176.26	0.00	0.00
						001 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL				0.00	40,574.74	40,574.74	40,574.74		935,176.26	0.00	0.00
						001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	40,574.74	40,574.74	40,574.74		750,176.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,574.74	40,574.74	40,574.74		750,176.26	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,208.00	0.00	158,208.00	0.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	0.00	148,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,013.00	0.00	242,013.00	0.00	20,867.70	20,867.70	20,867.70	0.00	221,145.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,704.00	0.00	42,704.00	0.00	3,313.64	3,313.64	3,313.64	0.00	39,390.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,022.00	0.00	40,022.00	0.00	3,105.40	3,105.40	3,105.40	0.00	36,916.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,352.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
200																	
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 CONSERVACION Y PREVENCION EN DESASTRES NATURALES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						400											
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-80,580.95	3,865,946.36	390,885.36	390,885.36		15,739,496.69	3,475,061.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-80,580.95	3,865,946.36	390,885.36	390,885.36		15,739,496.69	3,475,061.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-80,580.95	3,865,946.36	390,885.36	390,885.36		15,739,496.69	3,475,061.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				-84,996.00	3,560,057.00	84,996.00	84,996.00		9,585,320.08	3,475,061.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,951,202.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,446,916.00	4,446,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,916.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,285.00	504,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,285.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,145.80	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,871.00	0.00	585,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,871.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,043,920.00	1,043,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,954.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,198.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	379,696.00	379,696.00	0.00	379,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,696.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE BOULEVARD PRINCIPAL ENTRE ACCESO PRINCIPAL Y 3A. AVENIDA COLONIA VALLES DEL NORTE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.00	889,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE 6A. ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	374,800.00	0.00	0.00		0.00	374,800.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	374,800.00	374,800.00	0.00	374,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,800.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE 4A. ENTRE 2A. Y 4A. AVENIDA COLONIA ACEITUNO ZONA 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	849,700.00	0.00	0.00		0.00	849,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	849,700.00	849,700.00	0.00	849,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE 9A. ENTRE PUENTE VEHICULAR Y ESCUELA, SECTOR 1 COLONIA CIUDAD NUEVA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	881,320.00	0.00	0.00		0.00	881,320.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	881,320.00	881,320.00	0.00	881,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,320.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AÑO 2020				4,415.05	305,889.36	305,889.36	305,889.36		6,154,176.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,415.05	305,889.36	305,889.36	305,889.36		6,154,176.61	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,320.00	0.00	760,320.00	0.00	40,803.33	40,803.33	40,803.33	0.00	719,516.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,936,100.00	0.00	1,936,100.00	0.00	162,768.06	162,768.06	162,768.06	0.00	1,773,331.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	154,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,811.00	29,811.00	29,811.00	0.00	70,189.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	287,708.00	0.00	287,708.00	0.00	23,448.39	23,448.39	23,448.39	0.00	264,259.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,642.00	0.00	269,642.00	0.00	22,034.25	22,034.25	22,034.25	0.00	247,607.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
					100											
133	21-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,507.02	0.00	99,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,507.02	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
					200											
211	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	97,340.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	4,215.05	2,142.33	2,142.33	2,142.33	0.00	143,642.62	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	97,528.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				100.00	12,389.92	12,389.92	12,389.92		298,076.08	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				100.00	12,389.92	12,389.92	12,389.92		298,076.08	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				100.00	12,389.92	12,389.92	12,389.92		298,076.08	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				100.00	12,389.92	12,389.92	12,389.92		298,076.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				100.00	12,389.92	12,389.92	12,389.92		298,076.08	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	63,184.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,378.00	0.00	7,378.00	0.00	636.17	636.17	636.17	0.00	6,741.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	596.17	596.17	596.17	0.00	6,318.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 Devenear	Saldo por Pagar	
Reglon																	
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	1,695.38	1,695.38	1,695.38	0.00	0.00	8,204.62	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
28POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS								-5,525.00	531,712.90	531,712.90	531,712.90		4,752,618.10	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA								-5,525.00	531,712.90	531,712.90	531,712.90		4,752,618.10	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO								-5,525.00	531,712.90	531,712.90	531,712.90		4,752,618.10	0.00	0.00		
001 POLICIA MUNICIPAL								75.00	224,817.60	224,817.60	224,817.60		2,235,853.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								75.00	224,817.60	224,817.60	224,817.60		2,235,853.40	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				416,220.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				416,220.00	0.00	416,220.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	395,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	113,237.60	113,237.60	113,237.60	0.00	0.00	361,762.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,853.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,853.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					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
002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-5,600.00	306,895.30	306,895.30	306,895.30		2,516,764.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,600.00	306,895.30	306,895.30	306,895.30		2,516,764.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,504.00	0.00	162,504.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00	0.00	148,662.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	80,489.70	80,489.70	80,489.70	0.00	799,510.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	77,508.60	77,508.60	77,508.60	0.00	802,491.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	104,000.00	257,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	160,478.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,478.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0001					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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	-3,990.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-220.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300										10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						29 APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				200.00	163,020.20	163,020.20	163,020.20			3,481,409.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				200.00	163,020.20	163,020.20	163,020.20			3,481,409.80	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				200.00	163,020.20	163,020.20	163,020.20			3,481,409.80	0.00	0.00
						001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	7,448.20	7,448.20	7,448.20			114,628.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,448.20	7,448.20	7,448.20			114,628.80	0.00	0.00
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,979.00	0.00	80,979.00	0.00	6,948.20	6,948.20	6,948.20	0.00				
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		74,030.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,749.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,749.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,749.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,749.00	0.00	0.00
						100										600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200										1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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										1,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
																10,000.00	0.00	0.00
						002 CEMENTERIO GENERAL				0.00	17,632.40	17,632.40	17,632.40			239,554.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,632.40	17,632.40	17,632.40			239,554.60	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,552.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,293.00	0.00	138,293.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00		4,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		126,368.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,821.00	0.00	14,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,821.00	0.00	14,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,821.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,821.00	0.00	0.00
						100										1,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200										3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS DE 300 VOLTIOS Y MENOS DE 100 AMPERES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00		42.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
											810.00	810.00	810.00	0.00		190.00	0.00	0.00
						003 CEMENTERIO LOS CELAJES				0.00	14,564.30	14,564.30	14,564.30			192,187.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,564.30	14,564.30	14,564.30			192,187.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	0.00	39,552.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00			
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	36,156.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,720.00	0.00	103,720.00	0.00	8,943.30	8,943.30	8,943.30	0.00	3,850.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	94,776.70	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	
100																
169	21-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
171	21-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
200																
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	15,000.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	540.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y DE TELEFONIA Y TELEVISION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,535.00	0.00	
299	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
004 MERCADOS 1, 2 Y 3									200.00	26,148.80	26,148.80	26,148.80		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									200.00	26,148.80	26,148.80	26,148.80		574,215.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,432.00	-100,000.00	38,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,215.20	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,432.00	-104,000.00	34,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,432.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	143,075.60	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	143,075.60	0.00	
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	
									0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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		
100																			
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	
200																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE 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	
300																			
322	31-0151-0002					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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
005 MERCADO TERMINAL										0.00	63,057.20	63,057.20	63,057.20			1,697,932.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,057.20	63,057.20	63,057.20			1,697,932.80	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,872.00	0.00	484,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,872.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,872.00	0.00	484,872.00	0.00	22,184.00	22,184.00	22,184.00	0.00		462,688.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		98,700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	17,886.60	17,886.60	17,886.60	0.00		154,113.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	17,886.60	17,886.60	17,886.60	0.00		154,113.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	109,623.00	0.00	109,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,623.00	0.00	109,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	
122	21-0101-0001					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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	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
						200											
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y PASADIZOS, CABLEADO Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					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
						006 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES				0.00	34,169.30	34,169.30	34,169.30		662,890.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,169.30	34,169.30	34,169.30		662,890.70	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,416.00	0.00	316,416.00	0.00	20,376.00	20,376.00	20,376.00	0.00	296,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,720.00	0.00	103,720.00	0.00	8,943.30	8,943.30	8,943.30	0.00	94,776.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,012.00	0.00	35,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,012.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,012.00	0.00	35,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,012.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
						200											
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y/O CABLEADO PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	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	
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	
30 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES										0.00	179,765.25	179,765.25	179,765.25		2,655,761.75	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	179,765.25	179,765.25	179,765.25		2,655,761.75	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	179,765.25	179,765.25	179,765.25		2,655,761.75	0.00	0.00	
001 CENTRO CULTURAL Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA										0.00	66,128.18	66,128.18	66,128.18		879,188.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,128.18	66,128.18	66,128.18		879,188.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,355.00	0.00	320,355.00	0.00	17,408.20	17,408.20	17,408.20	0.00	302,946.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,755.00	0.00	221,755.00	0.00	30,348.80	30,348.80	30,348.80	0.00	191,406.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,844.00	0.00	57,844.00	0.00	5,095.67	5,095.67	5,095.67	0.00	52,748.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,211.00	0.00	54,211.00	0.00	4,775.51	4,775.51	4,775.51	0.00	49,435.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,176.00	0.00	45,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,176.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,176.00	0.00	45,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,176.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
141	21-0101-0001					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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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	21-0101-0001					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	
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
283	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					UTILES 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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL				0.00	22,737.07	22,737.07	22,737.07		980,697.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,737.07	22,737.07	22,737.07		980,697.93	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	118,095.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	5,814.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	261.85	261.85	261.85	0.00	1,738.15	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SU INSTALACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	9,993.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	365.55	365.55	365.55	0.00	19,634.45	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,566.67	10,566.67	10,566.67	0.00	44,433.33	0.00	0.00	
003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME										0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					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: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	31-0151-0001					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											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						004 FERIAS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 ATENCION Y PROTOCOLO	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
						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
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
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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						400											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	32-0101-0004					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES				0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		467,875.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00		467,875.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		47,875.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
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	
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL										0.00	88,775.00	88,775.00	88,775.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	88,775.00	88,775.00	88,775.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,555.00	51,555.00	0.00	51,555.00	51,555.00	51,555.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31APOYO A LA MUJER , JUVENTUD Y VEJEZ										865.00	21,616.60	21,616.60	21,616.60		527,518.40	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										865.00	21,616.60	21,616.60	21,616.60		527,518.40	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										865.00	21,616.60	21,616.60	21,616.60		527,518.40	0.00	0.00		
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										865.00	21,616.60	21,616.60	21,616.60		527,518.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										865.00	21,616.60	21,616.60	21,616.60		527,518.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,104.00	0.00	139,104.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	0.00		130,608.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	0.00	34,574.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00		31,592.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00	1,224.61	1,224.61	1,224.61	0.00		17,307.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,368.00	0.00	17,368.00	0.00	1,147.69	1,147.69	1,147.69	0.00		16,220.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	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	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACION	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 ATENCION Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	177,672.00	0.00	177,672.00	0.00	6,717.20	6,717.20	6,717.20	0.00	170,954.80	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	190.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	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
328	22-0101-0001					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
						94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				2,650.00	74,292.80	74,292.80	74,292.80		179,657.20	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				2,650.00	74,292.80	74,292.80	74,292.80		179,657.20	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				2,650.00	74,292.80	74,292.80	74,292.80		179,657.20	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				2,650.00	74,292.80	74,292.80	74,292.80		179,657.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,650.00	74,292.80	74,292.80	74,292.80		179,657.20	0.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	42,067.80	42,067.80	42,067.80	0.00	88,932.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	196.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	30,379.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	2,454.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	39,196.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		634,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		634,100.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		634,100.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		634,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		634,100.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							64,000,000.00	20,400,029.58	84,400,029.58	-63,028.45	7,344,044.33	3,884,883.33	3,884,883.33	0.00	76,903,157.70	3,489,561.00	0.00