



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,832.15	1,497,052.10	1,497,052.10	1,497,052.10		25,553,058.25	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,832.15	1,497,052.10	1,497,052.10	1,497,052.10		25,553,058.25	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,832.15	1,497,052.10	1,497,052.10	1,497,052.10		25,553,058.25	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		2,203,496.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00		2,203,496.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	1,984,000.00	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	-62,904.00	37,096.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	26,996.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,000.00	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										0.00	55,701.23	55,701.23	55,701.23		649,798.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,701.23	55,701.23	55,701.23		649,798.77	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	1,200.00	223,800.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	205,150.00	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	100.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	0.00	5,126.23	5,126.23	5,126.23	0.00	14,873.77	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	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
					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				-1,029.10	56,685.80	56,685.80	56,685.80		783,170.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-1,029.10	56,685.80	56,685.80	56,685.80		783,170.30	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	22,700.00	160,993.00	0.00	14,905.50	14,905.50	14,905.50	0.00	146,087.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DETTAS 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				AGUNALDO	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					100											
113	21-0101-0001				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	645.30	645.30	645.30	0.00	9,354.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ESCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIAJICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	752.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	34.90	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	1,416.10	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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
004 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										973.25	1,000,918.38	1,000,918.38	1,000,918.38		18,684,105.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										973.25	1,000,918.38	1,000,918.38	1,000,918.38		18,684,105.87	0.00	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	8,400.00	261,440.00	0.00	21,786.60	21,786.60	21,786.60	0.00	239,653.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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	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	1,063,847.00	0.00	1,063,847.00	0.00	74,087.98	74,087.98	74,087.98	0.00	989,759.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	997,045.00	0.00	997,045.00	0.00	67,566.37	67,566.37	67,566.37	0.00	929,478.63	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	20,000.00	96,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	-453,500.00	7,546,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	486,420.00	486,420.00	486,420.00	0.00	2,513,580.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELÉFONIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	606.46	606.46	606.46	0.00	54,393.54	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	68,820.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,550.20	15,550.20	15,550.20	0.00	44,449.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	97,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	850.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
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 MAQUINAS 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 MAQUINAS 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 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,368.74	22,368.74	22,368.74	0.00	37,631.26	-0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Disoionible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	7,894.27	7,894.27	7,894.27	0.00	192,105.73	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	33.00	66.00	66.00	66.00	0.00	9,901.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	130.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,300.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	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	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	16,865.00	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
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	-793.75	11,154.60	11,154.60	11,154.60	0.00	38,051.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	8,714.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	54.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	6,826.00	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				TIERRAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	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 CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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		61,115.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,724.10	4,724.10	4,724.10		61,115.90	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,490.00	1,200.00	53,690.00	0.00	4,474.10	4,474.10	4,474.10	0.00	49,215.90	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	100.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	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		120,204.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,977.10	6,977.10	6,977.10		120,204.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	37,356.00	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	32,792.90	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	4,000.00	10,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	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, 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	
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 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					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	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										450.00	25,035.30	25,035.30	25,035.30		451,145.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										450.00	25,035.30	25,035.30	25,035.30		451,145.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,104.00	0.00	163,104.00	0.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	0.00		149,212.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	53,200.00	196,293.00	0.00	9,343.30	9,343.30	9,343.30	0.00		186,949.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	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	5,000.00	30,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,517.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	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 EXTERIOR	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 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 COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	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					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	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	7,696.00	7,696.00	7,696.00		92,448.00	0.00	0.00		
PUBLICA																			
000 SIN OBRA										0.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00		92,448.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,952.00	1,200.00	43,152.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00		39,556.00	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	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	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	4,000.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,496.00	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					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
						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
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	8,381.10	8,381.10	8,381.10		207,835.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,381.10	8,381.10	8,381.10		207,835.90	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 ESPECIFICOS 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	7,081.10	7,081.10	7,081.10	0.00	110,065.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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
						011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	18,156.10	18,156.10	18,156.10		286,688.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,156.10	18,156.10	18,156.10		286,688.90	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,209.00	0.00	168,209.00	0.00	9,981.10	9,981.10	9,981.10	0.00	158,227.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,400.00	13,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	1,313.70	1,313.70	1,313.70	0.00	12,704.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	1,313.70	1,313.70	1,313.70	0.00		12,704.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	112.60	112.60	112.60	0.00		1,087.40	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001				DEVULGACION 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
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
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
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	185.00	185.00	185.00	0.00		815.00	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	18,697.09	18,697.09	18,697.09		278,613.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	18,697.09	18,697.09	18,697.09		278,613.91	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,632.00	3,600.00	137,232.00	0.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00	0.00		125,796.00	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	1,200.00	35,774.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00		32,792.90	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	4,000.00	18,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,018.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				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	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				MANTENIMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,900.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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
						013 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	19,318.20	19,318.20	19,318.20		380,926.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,318.20	19,318.20	19,318.20		380,926.80	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	4,600.00	73,747.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	67,784.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN 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	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	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				2,718.00	15,932.10	15,932.10	15,932.10		414,327.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,718.00	15,932.10	15,932.10	15,932.10		414,327.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	37,356.00	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	3,200.00	74,974.00	0.00	6,181.10	6,181.10	6,181.10	0.00	68,792.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 44
Fecha: 17/09/2020
Hora: 08:32:22
R00814981.rpt
Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
071	31-0151-0001						9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						9,278.00	4,000.00	13,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
							100													
121	21-0101-0001						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	0.00	
133	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001						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	0.00	
154	21-0101-0001						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	0.00	
156	21-0101-0001						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	0.00	
165	21-0101-0001						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	0.00	
168	21-0101-0001						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	0.00	
169	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001						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	0.00	
171	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001						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	0.00	
199	21-0101-0001						4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	
							200													
214	22-0101-0001						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	0.00	
223	31-0151-0001						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	0.00	
224	31-0151-0001						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	0.00	
241	22-0101-0001						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	0.00	
245	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						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	0.00	
261	22-0101-0001						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	0.00	
262	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001						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	0.00	
265	22-0101-0001						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	0.00	
267	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001						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	0.00	
274	22-0101-0001						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	0.00	
275	22-0101-0001						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	0.00	
281	22-0101-0001						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	0.00	
283	22-0101-0001						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	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 12 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

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 Devenazar
284	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	108.00	108.00	0.00	9,892.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	1,716.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	2,077.00	0.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE											
000 SIN OBRA											
000											
011	31-0151-0001	121,104.00	0.00	121,104.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	117,504.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	350.00	350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	2,981.10	2,981.10	0.00	66,165.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	15,855.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100											
122	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											
241	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300											
322	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt
 Usuario: RAMIRO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenagar	Saldo por Pagar				
328	31-0151-0002						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	0.00			
016 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							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	0.00		
000 SIN OBRA							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						262,329.00	26,200.00	288,529.00	0.00	25,541.80	25,541.80	25,541.80	0.00	0.00	263,087.20	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001						21,000.00	3,500.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001						21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001						21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001						2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
100							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	2,975.50	0.00	0.00	0.00		
300							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	0.00		
322	31-0151-0002						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	0.00		
328	31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO							17,162.25	6,302.25	23,464.50	0.00	6,302.25	6,302.25	6,302.25	0.00	0.00	19,349.683.70	0.00	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							17,162.25	6,302.25	23,464.50	0.00	6,302.25	6,302.25	6,302.25	0.00	0.00	19,349.683.70	0.00	0.00	0.00		
DOMILIAR							17,162.25	6,302.25	23,464.50	0.00	6,302.25	6,302.25	6,302.25	0.00	0.00	19,349.683.70	0.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA							6,302.25	147,928.32	154,230.57	0.00	147,928.32	147,928.32	147,928.32	0.00	0.00	6,171,181.45	0.00	0.00	0.00		
CONSUMO HUMANO							6,302.25	147,928.32	154,230.57	0.00	147,928.32	147,928.32	147,928.32	0.00	0.00	6,171,181.45	0.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							2,861,641.02	0.00	2,861,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861,641.02	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 14 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Usuario: RAMIROS

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 Devenar		Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001	505,592.02	0.00	505,592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA MONTE CARLO MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,692.02	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,692.02	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,692.02	0.00	0.00
331	21-0101-0001	505,592.00	0.00	505,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL, TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,358.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,358.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,358.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	698,652.82	0.00	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	81,791.04	0.00	81,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	538,914.14	0.00	538,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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, SUCHITEPÉQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	215,280.00	0.00	215,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ					6,302.25	147,928.32	147,928.32	147,928.32	147,928.32	0.00	0.00	3,319,540.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA					6,302.25	147,928.32	147,928.32	147,928.32	147,928.32	0.00	0.00	3,319,540.43	0.00	0.00
000					6,302.25	147,928.32	147,928.32	147,928.32	147,928.32	0.00	0.00	3,319,540.43	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE					0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	0.00	431,060.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	755,136.00	-280,000.00	475,136.00	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	0.00	431,060.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	207,440.00	70,000.00	277,440.00	0.00	24,047.54	24,047.54	24,047.54	24,047.54	0.00	0.00	253,392.46	0.00	0.00



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

Página: 14 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Disponiblle	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,592.02	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, SUCHITEPÉQUEZ				0.00	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
				003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRILAS, ALDEA SAN RAFAEL, TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,358.00	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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
				004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO, SECTOR 4 ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
				300											
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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
				001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ				6,302.25	147,928.32	147,928.32	147,928.32	147,928.32	3,319,540.43	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				6,302.25	147,928.32	147,928.32	147,928.32	147,928.32	3,319,540.43	0.00	0.00
				000											
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	755,136.00	-280,000.00	475,136.00	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	207,440.00	70,000.00	277,440.00	0.00	24,047.54	24,047.54	24,047.54	24,047.54	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	7,500.00	25,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	23,250.00	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	5,431.66	5,431.66	5,431.66	0.00	97,275.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,258.00	0.00	96,258.00	0.00	5,090.37	5,090.37	5,090.37	0.00	91,167.63	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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
165	21-0101-0001			MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001			MANTEENIMIENTO 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			MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN	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-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											
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	639.00	639.00	639.00	0.00	9,361.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.25	401.25	401.25	0.00	9,598.75	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	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	499,924.00	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	4,715.00	14,818.50	14,818.50	14,818.50	0.00	180,466.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	695.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	0.00	14,247.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,841.00	6,841.00	6,841.00	0.00	3,159.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	90.00	3,871.00	3,871.00	3,871.00	0.00	56,039.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	772.25	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13,207.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	98,358.00	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					ENDEMNIZACIONES 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				10,850.00	547,080.48	547,080.48	547,080.48		13,178,502.25	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	37,143.06	37,143.06	37,143.06		989,940.94	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	37,143.06	37,143.06	37,143.06		989,940.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,143.06	37,143.06	37,143.06		989,940.94	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	1,954.57	1,954.57	1,954.57	0.00	36,104.43	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	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 MEDICO-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
254	21-0101-0001					ARTICULOS 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	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	98,993.00	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	117.00	117.00	117.00	0.00	4,883.00	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	2,497.55	2,497.55	2,497.55	0.00	2,502.45	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.80	141.80	141.80	0.00	4,858.20	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,599.36	4,599.36	4,599.36	0.00	20,400.64	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
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								10,850.00	444,144.28	444,144.28	444,144.28		6,001,882.72	0.00	0.00	
001	CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ								10,850.00	444,144.28	444,144.28	444,144.28		6,001,882.72	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								10,850.00	444,144.28	444,144.28	444,144.28		6,001,882.72	0.00	0.00	
000	PERSONAL PERMANENTE																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	988,872.00	-283,500.00	705,372.00	0.00	40,756.00	40,756.00	40,756.00	0.00	664,616.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	140,100.00	2,421,932.00	0.00	201,124.88	201,124.88	201,124.88	0.00	2,220,807.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	8,000.00	206,000.00	0.00	18,490.55	18,490.55	18,490.55	0.00	187,509.45	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 IGS	348,984.00	0.00	348,984.00	0.00	25,501.21	25,501.21	25,501.21	0.00	323,482.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	327,071.00	0.00	327,071.00	0.00	23,903.96	23,903.96	23,903.96	0.00	303,167.04	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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)	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
						100												
121	21-0101-0001					DEVULGACION 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					VIAJES 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					FIETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	116,225.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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	
						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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,932.68	8,932.68	8,932.68	0.00	116,067.32	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	
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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 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	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	7,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	99,790.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES 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																	
										0.00	65,793.14	65,793.14	65,793.14		6,186,678.59	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD																	
										0.00	0.00	0.00	0.00		4,295,079.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,537.00	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,537.00	0.00	0.00
						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
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA, COLONIA EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.			0.00	0.00	0.00	0.00		1,514,271.00	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		157,569.10	0.00	0.00
						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			0.00	0.00	0.00	0.00		518,165.63	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	65,793.14	65,793.14	65,793.14		1,891,598.86	0.00	0.00	
SANITARIO AÑO 2020 MAZATENANGO,																		
SUCHITEPEQUEZ.																		
000 SIN OBRA										0.00	65,793.14	65,793.14	65,793.14		1,891,598.86	0.00	0.00	
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			CONDEMNACIONES ESPECIFICAS 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	10,800.00	321,959.00	0.00	26,829.90	26,829.90	26,829.90	0.00	295,129.10	0.00	0.00	
027	22	0101	0001			CONDEMNACIONES ESPECIFICAS 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			FINANCIAS	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			ALPORTE 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			ALPORTE 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	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	21	0101	0001			VIAJES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
181	21	0101	0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRO-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 AGRICOLAS NATURALES, 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			PIEDRAS, ARCILLAS Y ARENAS	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			PIERRES Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21	0101	0001			PRODUCTOS DE PAPIER	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	
245	21	0101	0001			TEXTILES Y TERCEROS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 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	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					INDEMNIZACIONES 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	174,323.35	174,323.35	174,323.35		1,970,086.65	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	174,323.35	174,323.35	174,323.35		1,970,086.65	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	174,323.35	174,323.35	174,323.35		1,970,086.65	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	174,323.35	174,323.35	174,323.35		1,970,086.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	174,323.35	174,323.35	174,323.35		1,970,086.65	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,640.00	0.00	277,640.00	0.00	15,143.30	15,143.30	15,143.30	0.00	262,496.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	260,000.00	727,000.00	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	616,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	1,615.79	1,615.79	1,615.79	0.00	28,009.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,765.00	0.00	27,765.00	0.00	1,514.26	1,514.26	1,514.26	0.00	26,250.74	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					BONIFICACIÓN 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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenear	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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, PÓMBZ, 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 METALICAS 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
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				-1,900.00	52,815.97	52,815.97	52,815.97		1,888,262.76	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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				-1,900.00	52,815.97	52,815.97	52,815.97		1,295,959.03	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				-1,900.00	52,815.97	52,815.97	52,815.97		1,295,959.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
Reglon																		
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										-1,900.00	52,815.97	52,815.97	52,815.97		1,295,959.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,900.00	52,815.97	52,815.97	52,815.97		1,295,959.03	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,300.00	1,200.00	40,500.00		0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00		0.00		37,125.00	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	51,800.00	191,893.00		0.00	16,866.21	16,866.21	16,866.21		0.00		175,026.79	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00		15,500.00	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		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,950.00	6,000.00	20,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,950.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	600.00	2,100.00		0.00	300.00	300.00	300.00		0.00		1,800.00	0.00	0.00		
100																		
133	21-0101-0001	VIÁTICOS 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		
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00		47,500.00	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		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	3,900.00	3,900.00	3,900.00		0.00		46,100.00	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	ARTICULOS 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		-950.00	950.00	950.00	950.00		0.00		3,100.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	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		
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		0.00		481,900.00	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		-950.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00		0.00		47,992.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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		
Renglon																			
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										810.00	62,472.77	62,472.77	62,472.77			912,468.23	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										810.00	62,472.77	62,472.77	62,472.77			912,468.23	0.00	0.00	
001 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL										810.00	62,472.77	62,472.77	62,472.77			912,468.23	0.00	0.00	
001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA										810.00	62,472.77	62,472.77	62,472.77			727,468.23	0.00	0.00	
MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO,																			
SUCHITEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										810.00	62,472.77	62,472.77	62,472.77			727,468.23	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	23,848.80	23,848.80	23,848.80	0.00		218,164.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,704.00	0.00	42,704.00	0.00	3,949.81	3,949.81	3,949.81	0.00		38,754.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,022.00	0.00	40,022.00	0.00	3,701.57	3,701.57	3,701.57	0.00		36,320.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	1,992.84	1,992.84	1,992.84	0.00		31,359.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,352.00	0.00	33,352.00	0.00	253.19	253.19	253.19	0.00		33,098.81	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00		2,461.64	0.00	0.00	
100																			
169	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,190.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION 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, 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	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	



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

Página: Página 25 de 44
Fecha: 17/09/2020
Hora: 08:32:22
R00814981.rpt
Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenagar	Saldo por Pazar
285 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,676.41	12,676.41	12,676.41	37,323.59	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,973.79	1,973.79	1,973.79	13,026.21	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
100											
141 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200											
211 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400											
419 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-4,270.00	364,780.95	1,296,000.95	1,296,000.95		19,817,745.95	-931,220.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO				-4,270.00	364,780.95	1,296,000.95	1,296,000.95		19,817,745.95	-931,220.00	0.00
TERRITORIAL											
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-4,270.00	364,780.95	1,296,000.95	1,296,000.95		19,817,745.95	-931,220.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	931,220.00	931,220.00		13,723,075.88	-931,220.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACOTOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,951,202.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 26 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESTIPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
300															
331	29-0101-4002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-4004		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	0.00	4,446,916.00	0.00	0.00
331	32-0101-4015		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	0.00	504,285.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
331	29-0101-4002		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	0.00	585,871.00	0.00	0.00
331	31-0101-4004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,043,920.00	1,043,920.00	0.00	0.00	0.00	130,490.00	130,490.00	0.00	1,043,920.00	-130,490.00	0.00
331	32-0101-4014		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	0.00	13,954.80	0.00	0.00
331	32-0101-4015		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	0.00	172,400.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
331	29-0101-4003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,639.66	252,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,639.66	0.00	0.00
331	32-0101-4015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,558.62	550,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,558.62	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA ENTRE 8A. CALLE CANTON LAS FLORES, CALLE SANTA MARTA Y 1A. CALLE SALACHE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ															
300															
331	29-0101-4002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,870.98	0.00	585,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,870.98	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,951.62	543,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,951.62	0.00	0.00
331	32-0101-4018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,970.37	94,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,970.37	0.00	0.00
331	32-0101-4003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,052.03	115,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,052.03	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2A. AVENIDA FINAL SUR CANTON RAYOS DEL SOL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ															
200															
223	32-0101-4001		MEBIA, ABTILAVY AERVA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 27 de 44
 Fecha: 17/09/2020
 Hora: 08:32:22
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenar	Saldo por Pagar
206 32-0151-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	0.00	56,620.00	56,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,620.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CANCHA COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		84,996.00	0.00	0.00
100											
ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200											
MEDIC. ABITAY. ABISA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
ASBILLO Y SIBAL ABES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
CRANSTO	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 5A. ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		379,696.00	0.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.	0.00	379,696.00	379,696.00	0.00	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	0.00	800,730.00	800,730.00		889,700.00	-800,730.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	800,730.00	800,730.00	0.00	889,700.00	-800,730.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE 6A. ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		374,800.00	0.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.	0.00	374,800.00	374,800.00	0.00	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 ACETIUNO ZONA 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		849,700.00	0.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.	0.00	849,700.00	849,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,700.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: Página 28 de 44
Fecha: 17/09/2020
Hora: 08:32:22
R00814981.rpt
Usuario: RAMIROS

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	MEJORAMIENTO CALLE 9A. ENTRE PUENTE VEHICULAR Y ESCUELA, SECTOR I COLONIA CIUDAD NUEVA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BANCAS NACIONALES DE USO COMÚN						881,320.00	881,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,320.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BANCAS NACIONALES DE USO COMÚN						110,097.50	110,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,097.50	0.00	0.00	0.00
012	MEJORAMIENTO CALLE 1A. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA CANTON BRASILIA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,725.80	0.00	0.00	0.00
100	ABASTECIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES						3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
200	PERIEN, ARQUITELIA Y ARBENA ASRIATO Y SÁMBARES						6,712.50	6,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.50	0.00	0.00	0.00
223	CEMENTO						14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
274	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO						5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
275	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO						54,213.30	54,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,213.30	0.00	0.00	0.00
013	MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE COLONIA LOS ALMENDROS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,879.50	0.00	0.00	0.00
200	PERIEN, ARQUITELIA Y ARBENA ASRIATO Y SÁMBARES						3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
223	CEMENTO						9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
274	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO						2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
275	PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO						72,604.50	72,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,604.50	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AÑO 2020						4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094,670.07	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094,670.07	0.00	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE						760,320.00	760,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,650.00	0.00	0.00	0.00
015	CAMBIA EN LOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO						1,936,100.00	1,936,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,548.15	0.00	0.00	0.00
027	CAMBIA EN LOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00
031	PERSONALES						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 44
Fecha: 17/09/2020
Hora: 08:32:22
R00814981.ppt
Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA

ACCUMULADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO				EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
041 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	287,708.00	0.00	287,708.00	0.00	20,924.92	20,924.92	20,924.92	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	269,642.00	0.00	269,642.00	0.00	19,609.76	19,609.76	19,609.76	0.00	266,783.08	0.00	
071 21-0101-0001	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,702.00	0.00	0.00	
073 21-0101-0001	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	224,702.00	0.00	
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
154 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155 29-0101-0003	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165 29-0101-0002	99,507.02	0.00	99,507.02	-4,650.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	59,330.00	0.00	
181 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	0.00	95,231.02	0.00	
181 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
188 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	
223 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	0.00	87,970.00	0.00	
224 29-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
234 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,478.42	20,478.42	20,478.42	0.00	129,521.58	0.00	
265 29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	69,530.00	0.00	
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	
268 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	83,410.00	0.00	
275 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	45,740.00	0.00	0.00
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 METÁLICAS 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
					21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	3,847.27	3,847.27	3,847.27		309,218.73	0.00	0.00
					04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	3,847.27	3,847.27	3,847.27		309,218.73	0.00	0.00
					001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	3,847.27	3,847.27	3,847.27		309,218.73	0.00	0.00
					001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	3,847.27	3,847.27	3,847.27		309,218.73	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,847.27	3,847.27	3,847.27		309,218.73	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	66,165.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGS	7,378.00	0.00	7,378.00	0.00	318.08	318.08	318.08	0.00	7,059.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	298.09	298.09	298.09	0.00	6,616.91	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	2,000.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.00	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				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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 NEUMATICOS	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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	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	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											
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
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
						28POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS				0.00	342,389.47	342,389.47	342,389.47		5,535,431.03	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	342,389.47	342,389.47	342,389.47		5,535,431.03	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	342,389.47	342,389.47	342,389.47		5,535,431.03	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL				0.00	160,154.99	160,154.99	160,154.99		2,501,816.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160,154.99	160,154.99	160,154.99		2,501,816.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	416,220.00	-282,775.00	133,445.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	0.00	112,915.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	416,220.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	446,000.00	921,000.00	0.00	114,179.84	114,179.84	114,179.84	0.00	806,820.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	1,291.81	1,291.81	1,291.81	0.00	473,708.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	38,000.00	119,000.00	0.00	10,183.34	10,183.34	10,183.34	0.00	108,816.66	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	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	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	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	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	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	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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		
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		9,650.00	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 ACCES. ELECTRÍCICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RECORRIDOS Y TIPO Y A SU PERIFERIA Y 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	
299	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		1,680.00	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	
002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	182,234.48	182,234.48	182,234.48			3,033,615.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,234.48	182,234.48	182,234.48			3,033,615.02	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,504.00	3,600.00	166,104.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00	0.00		152,262.00	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	323,300.00	1,203,300.00	0.00	147,564.45	147,564.45	147,564.45	0.00		1,055,735.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	1,888.03	1,888.03	1,888.03	0.00		878,111.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	111,700.00	264,700.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		251,700.00	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	15,000.00	175,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,478.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,200.00	2,000.00	18,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00		15,410.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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 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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
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		30,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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		5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081.00	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		3,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,908.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		3,000.00	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	
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		1,000.00	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		10,000.00	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	
29 APOYO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										-6,093.00	169,730.41	169,730.41	169,730.41		3,259,310.59	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,093.00	169,730.41	169,730.41	169,730.41		3,259,310.59	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										-6,093.00	169,730.41	169,730.41	169,730.41		3,259,310.59	0.00	0.00		
001 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		122,277.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		122,277.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,979.00	0.00	80,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,979.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
Reglon																
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,749.00	200.00	6,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,949.00	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	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
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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	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	1,000.00	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																
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
002 CEMENTERIO GENERAL									0.00	12,924.40	12,924.40	12,924.40		249,062.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,924.40	12,924.40	12,924.40		249,062.60	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	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				138,293.00	4,800.00	143,093.00	0.00	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	131,168.60	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	11,000.00	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	14,821.00	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	1,500.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
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
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	15,000.00	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	2,000.00	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
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				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELEVISION, TELECOMUNICACIONES Y 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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELEVISION, TELECOMUNICACIONES Y 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
003 CEMENTERIO LOS CELAJES									0.00	13,439.30	13,439.30	13,439.30		199,012.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,439.30	13,439.30	13,439.30		199,012.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	37,356.00	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	103,720.00	1,500.00	105,220.00	0.00	8,943.30	8,943.30	8,943.30	0.00	96,276.70	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	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,940.00	3,000.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	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																
169	21-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
254	21-0101-0001				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
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	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	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELEVISION, TELECOMUNICACIONES Y 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
299	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, TELEVISION, TELECOMUNICACIONES Y 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
004 MERCADOS 1, 2 Y 3									-6,093.00	33,567.80	33,567.80	33,567.80		522,471.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,093.00	33,567.80	33,567.80	33,567.80		522,471.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,432.00	-138,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,432.00	-104,000.00	34,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	23,848.80	23,848.80	23,848.80	0.00	131,151.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN 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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						100										4,500.00	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,093.00	6,093.00	6,093.00	6,093.00	0.00		-2,186.00	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 PLÁSTICOS, 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					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00		674.00	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	73,193.36	73,193.36	73,193.36					
						000 SIN OBRA				0.00	73,193.36	73,193.36	73,193.36			1,503,932.64	0.00	0.00
						000										1,503,932.64	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,872.00	-330,864.00	154,008.00	0.00	22,184.00	22,184.00	22,184.00	0.00		131,824.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	138,000.00	310,000.00	0.00	42,721.40	42,721.40	42,721.40	0.00		267,278.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		35,500.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00		109,623.00	0.00	0.00
						100										9,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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, 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
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 COMPUTO	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	1,469.96	1,469.96	1,469.96	0.00	8,530.04	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	193.00	193.00	193.00	0.00	1,807.00	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					HEBRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA Y DE COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	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						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	36,605.55	36,605.55	36,605.55		662,554.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,605.55	36,605.55	36,605.55		662,554.45	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	2,100.00	105,820.00	0.00	8,943.30	8,943.30	8,943.30	0.00	96,876.70	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
261	22-0101-0001				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
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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,136.25	2,136.25	2,136.25	0.00	2,863.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, PROGRAMAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, 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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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									376.00	68,614.85	68,614.85	68,614.85		2,889,371.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									376.00	68,614.85	68,614.85	68,614.85		2,889,371.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									376.00	68,614.85	68,614.85	68,614.85		2,889,371.15	0.00	0.00
001 CENTRO CULTURAL Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA									-196.00	65,848.18	65,848.18	65,848.18		1,037,824.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-196.00	65,848.18	65,848.18	65,848.18		1,037,824.82	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 ESPECÍFICOS 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	142,000.00	363,755.00	0.00	30,348.80	30,348.80	30,348.80	0.00	333,406.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	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	7,000.00	52,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,176.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,900.00	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				IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN 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
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 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
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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
233	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
Reglon																		
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 PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	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					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	
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					ÚTILES 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURADO DE RED DE INTERNET, CABLEADO DE RED LOCAL 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	8,160.00	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										420.00	2,766.67	2,766.67	2,766.67		1,000,148.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										420.00	2,766.67	2,766.67	2,766.67		1,000,148.33	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 IESS	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					TELÉFONIA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 MÁQUINAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,580.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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					FONIZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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, FÓFEO, 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 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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y PRODUCTOS Y ACCES. DE 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	31-0151-0001						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	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	2,766.67	2,766.67	2,766.67	0.00	127,233.33	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					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	
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					TELEFONIA	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					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	31-0151-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
142	31-0151-0001					FILETES	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 ARTISTICAS Y DEPRESIVAS	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	
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 BLOQUE INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA 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	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					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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPRESIVAS	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	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										152.00	0.00	0.00	0.00		434,523.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										152.00	0.00	0.00	0.00		434,523.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,325.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,848.00	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					UTILES 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	0.00	0.00	0.00		88,775.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,775.00	0.00	0.00
						200											
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00
						31APOYO A LA MUJER , JUVENTUD Y VEJEZ				-1,162.75	33,078.90	33,078.90	33,078.90		515,758.35	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-1,162.75	33,078.90	33,078.90	33,078.90		515,758.35	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				-1,162.75	33,078.90	33,078.90	33,078.90		515,758.35	0.00	0.00
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-1,162.75	33,078.90	33,078.90	33,078.90		515,758.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,162.75	33,078.90	33,078.90	33,078.90		515,758.35	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 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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	2,981.10	2,981.10	2,981.10	0.00	32,792.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 IGS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
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 FARMACÉUTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		639,950.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		639,950.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		639,950.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		639,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		639,950.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	44,950.00	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	22,432,721.88	86,432,721.88	8,744.65	3,489,664.84	4,420,884.84	4,420,884.84	0.00	82,896,945.39	-931,220.00	0.00	