



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,468.93	16,469,519.34	16,469,219.34	16,460,504.34		14,453,151.66	300.00	8,715.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,468.93	16,469,519.34	16,469,219.34	16,460,504.34		14,453,151.66	300.00	8,715.00
000 SIN PROYECTO										4,468.93	16,469,519.34	16,469,219.34	16,460,504.34		14,453,151.66	300.00	8,715.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,906,187.60	1,906,187.60	1,906,187.60		575,408.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,906,187.60	1,906,187.60	1,906,187.60		575,408.40	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	1,766,100.00	1,766,100.00	1,766,100.00	0.00	393,900.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	837.60	837.60	837.60	0.00	99,162.40	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	-62,904.00	37,096.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	31,000.00	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	563,032.27	563,032.27	563,032.27		167,467.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	563,032.27	563,032.27	563,032.27		167,467.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	1,200.00	223,800.00	0.00	205,150.00	205,150.00	205,150.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	195,700.00	195,700.00	195,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	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	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	0.00	852.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	326.55	326.55	326.55	0.00		4,673.45	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00		4,088.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,978.30	17,978.30	17,978.30	0.00		2,021.70	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,322.42	1,322.42	1,322.42	0.00		13,677.58	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	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									0.00	594,779.76	594,779.76	594,779.76			249,295.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	594,779.76	594,779.76	594,779.76			249,295.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	162,625.33	162,625.33	162,625.33	0.00		89,230.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,643.34	11,643.34	11,643.34	0.00		9,356.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,293.00	22,700.00	160,993.00	0.00	140,111.70	140,111.70	140,111.70	0.00		20,881.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	195,700.00	195,700.00	195,700.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	747.95	747.95	747.95	0.00		31,765.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,513.00	0.00	32,513.00	0.00	28,598.59	28,598.59	28,598.59	0.00		3,914.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,690.96	2,690.96	2,690.96	0.00		9.04	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,978.89	6,978.89	6,978.89	0.00		3,021.11	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,987.50	13,987.50	13,987.50	0.00		1,012.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,482.60	2,482.60	2,482.60	0.00		517.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,662.90	2,662.90	2,662.90	0.00		337.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	51,333.33	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	59,631.13	59,631.13	59,631.13	0.00	368.87	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	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	5,000.00	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	109,034.37	109,034.37	109,034.37	0.00	90,965.63	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,821.84	11,821.84	11,821.84	0.00	8,178.16	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,007.71	2,007.71	2,007.71	0.00	17,992.29	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	0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,533.00	8,533.00	8,533.00	0.00	11,467.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,600.00	8,600.00	0.00	6,100.00	300.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	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	11,366.00	11,366.00	11,366.00	0.00	8,634.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,500.00	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	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	6,420.00	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	8,765.50	8,765.50	8,765.50	0.00	6,234.50	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	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	15,914.30	15,914.30	15,914.30	0.00	9,085.70	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	3,187.93	61,652.08	61,652.08	61,652.08	0.00	5,159.99	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-91,000.00	9,000.00	0.00	7,469.80	7,469.80	7,469.80	0.00	1,530.20	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,996.50	2,996.50	2,996.50	0.00	5,753.50	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,417,831.90	1,417,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,831.90	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	379,718.91	379,718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,718.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.69	13,000.69	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	12,880.69	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	177,788.45	177,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,788.45	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	215,523.62	215,523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,523.62	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	17,650.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	61,241.96	61,241.96	61,241.96	0.00	13,758.04	0.00	0.00
412	32-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	348,252.94	348,252.94	348,252.94	0.00	151,747.06	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,298.00	18,298.00	18,298.00	0.00	181,702.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,252.87	85,252.87	85,252.87	0.00	64,747.13	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,249.07	4,249.07	4,249.07	0.00	70,750.93	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	425,360.00	425,360.00	425,360.00	0.00	1,174,640.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	246,689.00	0.00	246,689.00	0.00	245,830.00	245,830.00	245,830.00	0.00	859.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	949,173.33	949,173.33	949,173.33	0.00	826.67	0.00	0.00
800																	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	226,352.85	226,352.85	226,352.85		77,964.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	226,352.85	226,352.85	226,352.85		77,964.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,552.00	2,400.00	122,952.00	0.00	112,706.00	112,706.00	112,706.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	2,500.00	71,647.00	0.00	65,584.20	65,584.20	65,584.20	0.00	6,062.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,809.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,809.00	4,000.00	19,809.00	0.00	16,208.20	16,208.20	16,208.20	0.00	3,600.80	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	188.45	188.45	188.45	0.00	811.55	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	56,439.20	56,439.20	56,439.20		9,400.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,439.20	56,439.20	56,439.20		9,400.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,490.00	1,200.00	53,690.00	0.00	49,215.10	49,215.10	49,215.10	0.00	4,474.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,375.00	100.00	4,475.00	0.00	4,474.10	4,474.10	4,474.10	0.00	0.90	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	82,223.38	82,223.38	82,223.38		44,958.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,223.38	82,223.38	82,223.38		44,958.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	36,450.40	36,450.40	36,450.40	0.00	4,301.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	32,195.88	32,195.88	32,195.88	0.00	3,578.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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 Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	6,377.10	6,377.10	6,377.10	0.00	3,800.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE 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
008 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS									0.00	307,703.02	307,703.02	307,703.02		170,927.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	307,703.02	307,703.02	307,703.02		170,927.98	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	163,104.00	0.00	163,104.00	0.00	110,685.33	110,685.33	110,685.33	0.00	52,418.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,523.34	9,523.34	9,523.34	0.00	3,076.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	53,200.00	196,293.00	0.00	145,697.93	145,697.93	145,697.93	0.00	50,595.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,517.00	0.00	25,517.00	0.00	747.95	747.95	747.95	0.00	24,769.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,517.00	5,000.00	30,517.00	0.00	24,716.51	24,716.51	24,716.51	0.00	5,800.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	2,990.96	2,990.96	2,990.96	0.00	109.04	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	450.00	450.00	450.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	634.00	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	
009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	67,932.00	67,932.00	67,932.00		37,558.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,932.00	67,932.00	67,932.00		37,558.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,952.00	6,546.00	48,498.00	0.00	44,902.00	44,902.00	44,902.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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					BONIFICACION 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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCLAUSTRACION Y REPRODUCCION	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	
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	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	115,040.90	115,040.90	115,040.90		103,176.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,040.90	115,040.90	115,040.90		103,176.10	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	95,778.70	95,778.70	95,778.70	0.00	21,368.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00	10,062.20	10,062.20	10,062.20	0.00	2,996.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					100											
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											
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	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	202,322.91	202,322.91	202,322.91		102,522.09	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	202,322.91	202,322.91	202,322.91		102,522.09	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,209.00	0.00	168,209.00	0.00	134,027.94	134,027.94	134,027.94	0.00	34,181.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,400.00	13,400.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	775.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	13,500.00	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,018.00	0.00	14,018.00	0.00	11,693.67	11,693.67	11,693.67	0.00	2,324.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,012.60	1,012.60	1,012.60	0.00	187.40	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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											
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				ÚTILES 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	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	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 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
					012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	232,162.46	232,162.46	232,162.46		65,148.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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																		
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					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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	
014 OBRAS MUNICIPALES										1,281.00	214,245.00	214,245.00	214,245.00		253,632.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,281.00	214,245.00	214,245.00	214,245.00		253,632.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	37,356.00	37,356.00	37,356.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,774.00	3,200.00	74,974.00	0.00	66,998.40	66,998.40	66,998.40	0.00	7,975.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,278.00	4,000.00	13,278.00	0.00	9,577.10	9,577.10	9,577.10	0.00	3,700.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	60.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	0.00	4,802.00	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,844.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Usuario: RAMIROS

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00					9,540.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00			
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00				270.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.67	175.67	175.67	0.00				824.33	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00				1,870.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00			
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,592.77	6,592.77	6,592.77	0.00				3,407.23	0.00	0.00			
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00				3,816.00	0.00	0.00			
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00				9,250.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,909.38	2,909.38	2,909.38	0.00				7,090.62	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,183.88	8,183.88	8,183.88	0.00				1,816.12	0.00	0.00			
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00				3,398.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,085.71	8,085.71	8,085.71	0.00				1,914.29	0.00	0.00			
284	32-0101-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00				8,370.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.14	221.14	221.14	0.00				4,778.86	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,968.00	7,968.00	7,968.00	0.00				32.00	0.00	0.00			
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	0.00				3,278.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PASIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,842.45	9,842.45	9,842.45	0.00				157.55	0.00	0.00			
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PASIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00				5,930.50	0.00	0.00			
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00				217.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00				3,831.00	0.00	0.00			
300																			
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00				2,500.00	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	2,975.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MORILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										4,832.00	11,902,617.71	9,161,598.08	9,161,598.08		4,910,288.02	2,741,019.63	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										4,832.00	3,483,269.54	2,760,386.54	2,760,386.54		1,529,127.46	722,883.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										4,832.00	3,483,269.54	2,760,386.54	2,760,386.54		1,529,127.46	722,883.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,588,458.00	865,850.00	865,850.00		0.00	722,608.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	505,591.02	-505,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	126,000.00	-126,000.00	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, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	505,592.00	-505,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	1,319,358.00	596,750.00	596,750.00		0.00	722,608.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,652.82	698,652.82	0.00	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	698,652.82	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,791.04	81,791.04	0.00	81,791.04	57,835.86	57,835.86	0.00	0.00	23,955.18	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,914.14	538,914.14	0.00	538,914.14	538,914.14	538,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO, SECTOR 4 ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	269,100.00	269,100.00	269,100.00		0.00	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	53,820.00	53,820.00	53,820.00	0.00	0.00	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	215,280.00	215,280.00	215,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										4,832.00	1,894,811.54	1,894,536.54	1,894,536.54		1,529,127.46	275.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,832.00	1,894,811.54	1,894,536.54	1,894,536.54		1,529,127.46	275.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	755,136.00	-280,000.00	475,136.00	0.00	264,836.00	264,836.00	264,836.00	0.00	210,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,440.00	70,000.00	277,440.00	0.00	241,667.07	241,667.07	241,667.07	0.00	35,772.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	7,500.00	25,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,012.15	7,012.15	7,012.15	0.00	7,987.85	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,331.20	5,331.20	5,331.20	0.00	9,668.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,707.00	0.00	102,707.00	0.00	54,389.22	54,389.22	54,389.22	0.00	48,317.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,258.00	0.00	96,258.00	0.00	54,142.18	54,142.18	54,142.18	0.00	42,115.82	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	41,456.22	41,456.22	41,456.22	0.00	38,758.78	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,200.00	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	4,801.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	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	55.00	498,526.00	498,526.00	498,526.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	427,520.00	427,520.00	427,520.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	782.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	4,218.00	146,340.50	146,065.50	146,065.50	0.00	49,441.50	275.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,502.00	11,502.00	11,502.00	0.00	18,498.00	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,384.00	12,384.00	12,384.00	0.00	12,616.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	534.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00	0.00	44,235.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,201.50	4,201.50	4,201.50	0.00	798.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y REPLICADOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,449.25	2,449.25	2,449.25	0.00	12,550.75	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	-70,000.00	30,000.00	25.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	8,419,348.17	6,401,211.54	6,401,211.54		3,381,160.56	2,018,136.63	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Usuario: RAMIROS

Prog	Sub	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 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	386,469.49	386,469.49	386,469.49		651,864.51	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	386,469.49	386,469.49	386,469.49		651,864.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	386,469.49	386,469.49	386,469.49		651,864.51	0.00	0.00	
000																		
011	22	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	276,864.00	-11,750.00	265,114.00	0.00	151,122.00	151,122.00	151,122.00	0.00	113,992.00	0.00	0.00	
015	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	
022	22	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	103,720.00	0.00	103,720.00	0.00	66,081.05	66,081.05	66,081.05	0.00	37,638.95	0.00	0.00	
027	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	40,609.00	0.00	40,609.00	0.00	23,770.65	23,770.65	23,770.65	0.00	16,838.35	0.00	0.00	
055	22	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,059.00	0.00	38,059.00	0.00	22,835.34	22,835.34	22,835.34	0.00	15,223.66	0.00	0.00	
071	22	-0101	-0001			AGUINALDO	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	30,574.00	0.00	0.00	
072	22	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	23,291.48	23,291.48	23,291.48	0.00	8,424.52	0.00	0.00	
073	22	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,088.49	2,088.49	2,088.49	0.00	911.51	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 MÉDICOS-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	21	-0101	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21	-0101	-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,947.30	3,947.30	3,947.30	0.00	4,052.70	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	
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,749.19	4,749.19	4,749.19	0.00	5,250.81	0.00	0.00	
283	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.75	860.75	860.75	0.00	4,139.25	0.00	0.00	
284	21	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,698.50	3,698.50	3,698.50	0.00	6,301.50	0.00	0.00	
286	21	-0101	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,344.40	1,344.40	1,344.40	0.00	3,655.60	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y DE TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	235.20	235.20	235.20	235.20	0.00	4,764.80	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,995.76	7,995.76	7,995.76	7,995.76	0.00	17,004.24	0.00	0.00		
400																	
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	44,138.65	44,138.65	44,138.65	44,138.65	0.00	5,861.35	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,969.73	1,969.73	1,969.73	1,969.73	0.00	8,030.27	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	4,990,801.88	4,989,801.88	4,989,801.88		1,673,975.12	1,000.00	0.00		
001 CONSERVACION TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ								0.00	4,990,801.88	4,989,801.88	4,989,801.88		1,673,975.12	1,000.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	4,990,801.88	4,989,801.88	4,989,801.88		1,673,975.12	1,000.00	0.00		
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	988,872.00	-283,500.00	705,372.00		0.00	448,316.00	448,316.00	448,316.00	448,316.00	0.00	257,056.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,281,832.00	140,100.00	2,421,932.00		0.00	2,160,234.49	2,160,234.49	2,160,234.49	2,160,234.49	0.00	261,697.51	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	8,000.00	206,000.00		0.00	191,827.74	191,827.74	191,827.74	191,827.74	0.00	14,172.26	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	101,357.40	101,357.40	101,357.40	101,357.40	0.00	48,642.60	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	348,984.00	0.00	348,984.00		0.00	293,773.49	293,773.49	293,773.49	293,773.49	0.00	55,210.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	327,071.00	0.00	327,071.00		0.00	299,825.81	299,825.81	299,825.81	299,825.81	0.00	27,245.19	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	272,559.00	0.00	272,559.00		0.00	5,194.47	5,194.47	5,194.47	5,194.47	0.00	267,364.53	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	272,559.00	0.00	272,559.00		0.00	242,613.21	242,613.21	242,613.21	242,613.21	0.00	29,945.79	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	27,300.00	0.00	27,300.00		0.00	20,022.74	20,022.74	20,022.74	20,022.74	0.00	7,277.26	0.00	0.00		
100																	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00		
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00		0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	100,000.00	225,000.00		0.00	182,852.00	181,852.00	181,852.00	181,852.00	0.00	42,148.00	1,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 NEUMÁTICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	32,572.00	32,572.00	32,572.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	134,713.32	134,713.32	134,713.32	0.00	15,286.68	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,668.00	26,668.00	26,668.00	0.00	23,332.00	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.	125,000.00	30,000.00	155,000.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00	0.00	2,100.00	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	5,000.00	15,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	9,140.00	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	8,931.00	8,931.00	8,931.00	0.00	6,069.00	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	-70,000.00	30,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,011.49	12,011.49	12,011.49	0.00	87,988.51	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,328.72	4,328.72	4,328.72	0.00	20,671.28	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	3,042,076.80	1,024,940.17	1,024,940.17		1,055,320.93	2,017,136.63	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,174,705.73	157,569.10	157,569.10		15,300.00	2,017,136.63	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	926,537.00	-926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	926,537.00	-926,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA, COLONIA EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.							0.00	1,498,971.00	0.00	0.00					15,300.00	1,498,971.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					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	157,569.10	157,569.10	157,569.10					0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	157,569.10	157,569.10	0.00	157,569.10	157,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ							0.00	518,165.63	518,165.63	518,165.63					0.00	518,165.63	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	518,165.63	518,165.63	0.00	518,165.63	518,165.63	0.00	0.00	518,165.63	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.							0.00	867,371.07	867,371.07	867,371.07					1,040,020.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	867,371.07	867,371.07	867,371.07					1,040,020.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					316,416.00	0.00	316,416.00	0.00	224,136.00	224,136.00	224,136.00	0.00	92,280.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					311,159.00	10,800.00	321,959.00	0.00	295,128.90	295,128.90	295,128.90	0.00	26,830.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNAL					50,000.00	0.00	50,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					66,963.00	0.00	66,963.00	0.00	55,261.42	55,261.42	55,261.42	0.00	11,701.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					62,758.00	0.00	62,758.00	0.00	51,624.85	51,624.85	51,624.85	0.00	11,133.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,298.00	0.00	52,298.00	0.00	47,205.90	47,205.90	47,205.90	0.00	5,092.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	17,715.00	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	88,389.00	88,389.00	88,389.00	0.00	111,611.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	14,415.00	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	-70,000.00	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					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	1,580,891.57	1,580,891.57	1,580,891.57	0.00	483,318.43	0.00	0.00



22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Usuario: RAMIROS

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,580,891.57	1,580,891.57	1,580,891.57		483,318.43	0.00	0.00	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,580,891.57	1,580,891.57	1,580,891.57		483,318.43	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	1,580,891.57	1,580,891.57	1,580,891.57		483,318.43	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	1,580,891.57	1,580,891.57	1,580,891.57		483,318.43	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	277,640.00	0.00	277,640.00		0.00	169,547.95	169,547.95	169,547.95	0.00			108,092.05	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00			9,750.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	467,000.00	260,000.00	727,000.00		0.00	705,500.00	705,500.00	705,500.00	0.00			21,500.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,625.00	0.00	29,625.00		0.00	18,646.93	18,646.93	18,646.93	0.00			10,978.07	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,765.00	0.00	27,765.00		0.00	19,212.76	19,212.76	19,212.76	0.00			8,552.24	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	14,783.93	14,783.93	14,783.93	0.00			8,356.07	0.00	0.00			
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00			900.00	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			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-80,200.00	19,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,800.00	0.00	0.00			
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00			60,500.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00			19,350.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00			24,400.00	0.00	0.00			
	300																		
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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				0.00	1,752,034.69	1,159,730.96	1,159,730.96		448,944.04	592,303.73	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	592,303.73	0.00	0.00		0.00	592,303.73	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (MINGOB)				0.00	592,303.73	0.00	0.00		0.00	592,303.73	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	592,303.73	0.00	0.00		0.00	592,303.73	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	592,303.73	0.00	0.00		0.00	592,303.73	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	473,742.98	0.00	473,742.98	0.00	473,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	473,742.98	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,460.75	118,460.75	0.00	118,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	118,460.75	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	1,159,730.96	1,159,730.96	1,159,730.96		448,944.04	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	1,159,730.96	1,159,730.96	1,159,730.96		448,944.04	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	1,159,730.96	1,159,730.96	1,159,730.96		448,944.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,159,730.96	1,159,730.96	1,159,730.96		448,944.04	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,300.00	1,200.00	40,500.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,093.00	51,800.00	191,893.00	0.00	159,648.01	159,648.01	159,648.01	0.00	32,244.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	2,250.00	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 IJSS	19,142.00	3,500.00	22,642.00	0.00	20,568.88	20,568.88	20,568.88	0.00	2,073.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	4,500.00	22,440.00	0.00	20,560.33	20,560.33	20,560.33	0.00	1,879.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	2,246.03	2,246.03	2,246.03	0.00	12,703.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,950.00	6,000.00	20,950.00	0.00	18,122.06	18,122.06	18,122.06	0.00	2,827.94	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	1,375.07	1,375.07	1,375.07	0.00	724.93	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	0.00	8,400.00	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	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS E INFORMÁTICA, PARA EL SERVIDOR, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	699,483.25	699,483.25	699,483.25	0.00	50,516.75	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	48,802.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,569.56	28,569.56	28,569.56	0.00	21,430.44	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,159.77	1,159.77	1,159.77	0.00	8,840.23	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	574,226.16	574,226.16	574,226.16		423,549.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	574,226.16	574,226.16	574,226.16		423,549.00	0.00	0.00	
001 SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL										0.00	574,226.16	574,226.16	574,226.16		423,549.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	525,996.16	525,996.16	525,996.16		286,779.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	525,996.16	525,996.16	525,996.16		286,779.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,208.00	0.00	158,208.00	0.00	112,068.00	112,068.00	112,068.00	0.00	46,140.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
400																
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									39,188.00	25,319,358.74	16,116,667.49	16,116,667.49		2,710,637.36	9,202,691.25	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									39,188.00	25,319,358.74	16,116,667.49	16,116,667.49		2,710,637.36	9,202,691.25	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									39,188.00	25,319,358.74	16,116,667.49	16,116,667.49		2,710,637.36	9,202,691.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	21,300,918.47	12,098,227.22	12,098,227.22		600,001.00	9,202,691.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	4,951,201.00	4,392,630.14	4,392,630.14		1.00	558,570.86	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,446,916.00	4,446,916.00	0.00	4,446,916.00	3,888,345.14	3,888,345.14	0.00	0.00	558,570.86	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,285.00	504,285.00	0.00	504,285.00	504,285.00	504,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	1,286,094.00	959,869.00	959,869.00		0.00	326,225.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,871.00	-530,051.80	55,819.20	0.00	55,819.20	55,819.20	55,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,043,920.00	1,043,920.00	0.00	1,043,920.00	717,695.00	717,695.00	0.00	0.00	326,225.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	13,954.80	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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	
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LA LANZA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	1,263,198.28	1,263,198.28	1,263,198.28		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	-210,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,639.66	252,639.66	0.00	252,639.66	252,639.66	252,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,558.62	550,558.62	0.00	550,558.62	550,558.62	550,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA ENTRE 8A. CALLE CANTON LAS FLORES, CALLE SANTA MARTA Y 1A. CALLE SALACHE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	1,649,845.00	1,649,845.00	1,649,845.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,870.98	0.00	585,870.98	0.00	585,870.98	585,870.98	585,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,951.62	543,951.62	0.00	543,951.62	543,951.62	543,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,970.37	94,970.37	0.00	94,970.37	94,970.37	94,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,052.03	115,052.03	0.00	115,052.03	115,052.03	115,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2A. AVENIDA FINAL SUR CANTON RAYOS DEL SOL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	89,770.00	89,770.00	89,770.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	56,620.00	56,620.00	0.00	56,620.00	56,620.00	56,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CANCHA COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	84,996.00	84,996.00	84,996.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

27



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00	6,712.50	6,712.50	6,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002				CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,213.30	54,213.30	0.00	54,213.30	54,213.30	54,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE COLONIA LOS ALMENDROS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	88,879.50	88,879.50	88,879.50		0.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002				CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72,604.50	72,604.50	0.00	72,604.50	72,604.50	72,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS COLONIA LOS ALMENDROS, ZONA 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	3,368,257.02	0.00	0.00		0.00	3,368,257.02	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,011,183.02	1,011,183.02	0.00	1,011,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,183.02	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,853,074.00	1,853,074.00	0.00	1,853,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,074.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CANTON COCALES HACIA ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	4,949,638.37	0.00	0.00		0.00	4,949,638.37	0.00	
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530,051.80	530,051.80	0.00	530,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	530,051.80	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,209,586.57	4,209,586.57	0.00	4,209,586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209,586.57	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA TANQUE DE AGUA CANTON CHITA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AÑO 2020									39,188.00	4,018,440.27	4,018,440.27	4,018,440.27		2,110,636.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Usuario: RAMIROS

Prog	Sub	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									39,188.00	4,018,440.27	4,018,440.27	4,018,440.27		2,110,636.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	760,320.00	-210,000.00	550,320.00	0.00	489,201.33	489,201.33	489,201.33	0.00	61,118.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	-23,000.00	52,600.00	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,936,100.00	0.00	1,936,100.00	0.00	1,705,620.02	1,705,620.02	1,705,620.02	0.00	230,479.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	146,933.33	146,933.33	146,933.33	0.00	21,066.67	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,470.80	83,470.80	83,470.80	0.00	16,529.20	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	848.80	848.80	848.80	0.00	19,151.20	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	287,708.00	0.00	287,708.00	0.00	239,575.46	239,575.46	239,575.46	0.00	48,132.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,642.00	200.00	269,842.00	0.00	249,673.46	249,673.46	249,673.46	0.00	20,168.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	5,490.06	5,490.06	5,490.06	0.00	219,211.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	224,702.00	0.00	224,702.00	0.00	213,236.67	213,236.67	213,236.67	0.00	11,465.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	17,739.46	17,739.46	17,739.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,437.00	72,437.00	72,437.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,507.02	0.00	99,507.02	0.00	8,766.00	8,766.00	8,766.00	0.00	90,741.02	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	285,500.00	285,500.00	285,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	10,200.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				POMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,995.71	71,995.71	71,995.71	0.00	78,004.29	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	5,100.00	39,365.00	39,365.00	39,365.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	13,463.00	43,479.00	43,479.00	43,479.00	0.00	43,058.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	10,425.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,575.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,624.28	3,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.28	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,959.33	2,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.33	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					INDENIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,469.96	140,469.96	140,469.96	0.00	9,530.04	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,818.53	22,818.53	22,818.53	0.00	77,181.47	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,224.68	8,224.68	8,224.68	0.00	31,775.32	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	110,005.99	110,005.99	110,005.99		203,310.01	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	110,005.99	110,005.99	110,005.99		203,310.01	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	110,005.99	110,005.99	110,005.99		203,310.01	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD ANO 2020 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	110,005.99	110,005.99	110,005.99		203,310.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	110,005.99	110,005.99	110,005.99		203,310.01	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,147.00	0.00	69,147.00	0.00	50,678.70	50,678.70	50,678.70	0.00	18,468.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	7,378.00	250.00	7,628.00	0.00	5,704.17	5,704.17	5,704.17	0.00	1,923.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	5,921.90	5,921.90	5,921.90	0.00	993.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	1,739.66	1,739.66	1,739.66	0.00	4,023.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,763.00	2,000.00	7,763.00	0.00	5,962.20	5,962.20	5,962.20	0.00	1,800.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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 PNEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,687.20	2,687.20	2,687.20	0.00	12,312.80	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	1,795.38	1,795.38	1,795.38	0.00	8,204.62	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,679.38	11,679.38	11,679.38	0.00	38,320.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,987.40	1,987.40	1,987.40	0.00	8,012.60	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
						28 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS				0.00	4,295,752.99	4,295,752.99	4,295,752.99		1,654,067.51	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,295,752.99	4,295,752.99	4,295,752.99		1,654,067.51	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	4,295,752.99	4,295,752.99	4,295,752.99		1,654,067.51	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL				0.00	1,886,905.99	1,886,905.99	1,886,905.99		775,065.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,886,905.99	1,886,905.99	1,886,905.99		775,065.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	416,220.00	-282,775.00	133,445.00	0.00	112,915.00	112,915.00	112,915.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	416,220.00	0.00	416,220.00	0.00	115,631.80	115,631.80	115,631.80	0.00	300,588.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	34,780.00	34,780.00	34,780.00	0.00	53,420.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	446,000.00	921,000.00	0.00	840,699.72	840,699.72	840,699.72	0.00	80,300.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	418,767.12	418,767.12	418,767.12	0.00	56,232.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	38,000.00	119,000.00	0.00	114,279.99	114,279.99	114,279.99	0.00	4,720.01	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,883.45	3,883.45	3,883.45	0.00	21,116.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	21,198.53	21,198.53	21,198.53	0.00	28,801.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	6,620.69	6,620.69	6,620.69	0.00	142,232.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,853.00	0.00	148,853.00	0.00	120,274.85	120,274.85	120,274.85	0.00	28,578.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,194.84	10,194.84	10,194.84	0.00	4,205.16	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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 COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	2,408,847.00	2,408,847.00	2,408,847.00		879,002.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,408,847.00	2,408,847.00	2,408,847.00		879,002.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,504.00	3,600.00	166,104.00	0.00	152,262.00	152,262.00	152,262.00	0.00	13,842.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	323,300.00	1,203,300.00	0.00	983,266.15	983,266.15	983,266.15	0.00	220,033.85	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	692,939.58	692,939.58	692,939.58	0.00	187,060.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	111,700.00	264,700.00	0.00	248,125.00	248,125.00	248,125.00	0.00	16,575.00	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	43,253.74	43,253.74	43,253.74	0.00	31,746.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	160,478.00	0.00	160,478.00	0.00	5,999.35	5,999.35	5,999.35	0.00	154,478.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,478.00	15,000.00	175,478.00	0.00	169,236.12	169,236.12	169,236.12	0.00	6,241.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,200.00	2,000.00	18,200.00	0.00	16,400.56	16,400.56	16,400.56	0.00	1,799.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00		210.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		17,240.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		2,970.00	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	725.00	725.00	725.00	0.00		4,275.00	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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		7,350.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00		2,005.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00		1,495.00	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		3,275.00	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	20,908.50	20,908.50	20,908.50	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00		810.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y REPIESTOS 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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y REPIESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		1,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
29 APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,956,910.93	1,956,910.93	1,956,910.93		1,532,223.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,956,910.93	1,956,910.93	1,956,910.93		1,532,223.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,956,910.93	1,956,910.93	1,956,910.93		1,532,223.07	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	51,937.40	51,937.40	51,937.40		70,339.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,937.40	51,937.40	51,937.40		70,339.60	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,979.00	0.00	80,979.00	0.00	41,689.20	41,689.20	41,689.20	0.00	39,289.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,749.00	200.00	6,949.00	0.00	6,948.20	6,948.20	6,948.20	0.00	0.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS 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 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	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	157,512.77	157,512.77	157,512.77		118,474.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	157,512.77	157,512.77	157,512.77		118,474.23	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	138,293.00	4,800.00	143,093.00	0.00	129,280.37	129,280.37	129,280.37	0.00	13,812.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	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	11,924.40	11,924.40	11,924.40	0.00	2,896.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	1,060.00	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	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 CEMENTERIO LOS CELAJES				0.00	160,303.79	160,303.79	160,303.79		53,148.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160,303.79	160,303.79	160,303.79		53,148.21	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,552.00	1,200.00	40,752.00	0.00	37,356.00	37,356.00	37,356.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,720.00	1,500.00	105,220.00	0.00	96,183.49	96,183.49	96,183.49	0.00	9,036.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	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	12,339.30	12,339.30	12,339.30	0.00	2,600.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	660.00	660.00	660.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	465.00	465.00	465.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE 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						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										0.00	329,943.70	329,943.70	329,943.70		249,188.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	329,943.70	329,943.70	329,943.70		249,188.30	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	154,726.65	154,726.65	154,726.65	0.00	273.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	111,791.25	111,791.25	111,791.25	0.00	43,208.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	4,750.00	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	
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	23,848.80	23,848.80	23,848.80	0.00	25,151.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	8,593.00	8,593.00	8,593.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	916.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Usuario: RAMIROS

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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCENOS, INVERNADEROS, CANTINERAS, FERTILIZANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,461.00	1,461.00	1,461.00	0.00	539.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 MERCADO TERMINAL										0.00	807,822.91	807,822.91	807,822.91		787,303.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	807,822.91	807,822.91	807,822.91		787,303.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,872.00	-330,864.00	154,008.00	0.00	131,824.00	131,824.00	131,824.00	0.00	22,184.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	484,872.00	0.00	484,872.00	0.00	110,920.00	110,920.00	110,920.00	0.00	373,952.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	138,000.00	310,000.00	0.00	268,466.80	268,466.80	268,466.80	0.00	41,533.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	160,979.40	160,979.40	160,979.40	0.00	11,020.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	3,500.00	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	2,013.08	2,013.08	2,013.08	0.00	107,609.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,623.00	0.00	109,623.00	0.00	61,546.13	61,546.13	61,546.13	0.00	48,076.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,109.04	5,109.04	5,109.04	0.00	5,090.96	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELÉFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y 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	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	0.00	4,469.96	4,469.96	4,469.96	0.00	5,530.04	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00
200																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	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	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS 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					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	604.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	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
006 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES										0.00	449,390.36	449,390.36	449,390.36		253,769.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	449,390.36	449,390.36	449,390.36		253,769.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,416.00	0.00	316,416.00	0.00	214,174.40	214,174.40	214,174.40	0.00	102,241.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,720.00	2,100.00	105,820.00	0.00	96,786.38	96,786.38	96,786.38	0.00	9,033.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,012.00	0.00	35,012.00	0.00	415.39	415.39	415.39	0.00	34,596.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,012.00	0.00	35,012.00	0.00	31,116.30	31,116.30	31,116.30	0.00	3,895.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,461.64	2,461.64	2,461.64	0.00	838.36	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					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
200																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00	0.00	48,925.00	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 SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,836.25	3,836.25	3,836.25	0.00	1,163.75	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
30 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES									0.00	1,702,699.72	1,699,849.72	1,699,849.72		1,281,002.28	2,850.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,702,699.72	1,699,849.72	1,699,849.72		1,281,002.28	2,850.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,702,699.72	1,699,849.72	1,699,849.72		1,281,002.28	2,850.00	0.00
001 CENTRO CULTURAL Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA									0.00	768,889.95	768,889.95	768,889.95		359,927.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	768,889.95	768,889.95	768,889.95		359,927.05	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	320,355.00	0.00	320,355.00	0.00	191,490.20	191,490.20	191,490.20	0.00	128,864.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	221,755.00	142,000.00	363,755.00	0.00	332,673.85	332,673.85	332,673.85	0.00	31,081.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	57,844.00	6,500.00	64,344.00	0.00	59,077.17	59,077.17	59,077.17	0.00	5,266.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,211.00	17,000.00	71,211.00	0.00	61,327.40	61,327.40	61,327.40	0.00	9,883.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,176.00	0.00	45,176.00	0.00	513.45	513.45	513.45	0.00	44,662.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,176.00	7,000.00	52,176.00	0.00	49,372.52	49,372.52	49,372.52	0.00	2,803.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,963.01	2,963.01	2,963.01	0.00	1,236.99	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,089.35	1,089.35	1,089.35	0.00	18,910.65	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,680.00	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
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	126.00	126.00	126.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS Y/O TIPOLOGIAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	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	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	9,080.00	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
						002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL				0.00	744,434.62	744,434.62	744,434.62		258,900.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	744,434.62	744,434.62	744,434.62		258,900.38	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					ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,167.00	15,167.00	15,167.00	0.00	19,833.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,715.25	9,715.25	9,715.25	0.00	15,284.75	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 CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,719.45	91,719.45	91,719.45	0.00	8,280.55	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	119,978.41	119,978.41	119,978.41	0.00	5,021.59	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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	568.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	103.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDA DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,009.00	4,009.00	4,009.00	0.00	2,991.00	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	3,703.00	3,703.00	3,703.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	0.00	199.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				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
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	4,214.50	4,214.50	4,214.50	0.00	5,785.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,710.54	2,710.54	2,710.54	0.00	2,289.46	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	894.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,689.35	1,689.35	1,689.35	0.00	310.65	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	734.00	734.00	734.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,919.63	2,919.63	2,919.63	0.00	7,080.37	0.00	0.00
299	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,756.30	4,756.30	4,756.30	0.00	15,243.70	0.00	0.00
400																
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	118,263.84	118,263.84	118,263.84	0.00	11,736.16	0.00	0.00
419	31-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,933.35	54,933.35	54,933.35	0.00	66.65	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 IJSS	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				DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN 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
142	31-0151-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				BIENES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 FERIAS COMUNALES									0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		67,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		67,200.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																	
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
419	32-0101-0004				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES									0.00	71,800.15	68,950.15	68,950.15		362,874.85	2,850.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	71,800.15	68,950.15	68,950.15		362,874.85	2,850.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				DEVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	19,676.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,460.95	7,460.95	7,460.95	0.00	42,539.05	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,325.00	14,675.00	0.00	14,674.40	14,674.40	14,674.40	0.00	0.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,510.80	28,660.80	28,660.80	0.00	168,489.20	2,850.00	0.00	

43



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
					400											
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
					006 CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL				0.00	88,775.00	88,775.00	88,775.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	88,775.00	88,775.00	88,775.00		0.00	0.00	0.00
					200											
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,555.00	51,555.00	0.00	51,555.00	51,555.00	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31 APOYO A LA MUJER , JUVENTUD Y VEJEZ				0.00	232,851.13	232,851.13	232,851.13		317,148.87	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	232,851.13	232,851.13	232,851.13		317,148.87	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	232,851.13	232,851.13	232,851.13		317,148.87	0.00	0.00
					001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	232,851.13	232,851.13	232,851.13		317,148.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	232,851.13	232,851.13	232,851.13		317,148.87	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	139,104.00	0.00	139,104.00	0.00	93,456.00	93,456.00	93,456.00	0.00	45,648.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,574.00	1,200.00	35,774.00	0.00	32,792.10	32,792.10	32,792.10	0.00	2,981.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00	13,438.70	13,438.70	13,438.70	0.00	5,093.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,368.00	0.00	17,368.00	0.00	13,712.33	13,712.33	13,712.33	0.00	3,655.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	11,477.10	11,477.10	11,477.10	0.00	2,997.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					100											
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	177,672.00	0.00	177,672.00	0.00	46,549.85	46,549.85	46,549.85	0.00	131,122.15	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	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	717.55	717.55	717.55	0.00	4,282.45	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	7,212.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE 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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	236,092.80	236,092.80	236,092.80		190,507.20	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	236,092.80	236,092.80	236,092.80		190,507.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	236,092.80	236,092.80	236,092.80		190,507.20	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	236,092.80	236,092.80	236,092.80		190,507.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	236,092.80	236,092.80	236,092.80		190,507.20	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	128,567.80	128,567.80	128,567.80	0.00	52,432.20	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	42,541.00	42,541.00	42,541.00	0.00	102,459.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	31,694.00	31,694.00	31,694.00	0.00	23,306.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	589,450.00	589,450.00	589,450.00				
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	589,450.00	589,450.00	589,450.00				
000 SIN PROYECTO										0.00	589,450.00	589,450.00	589,450.00				
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	589,450.00	589,450.00	589,450.00				
000 SIN OBRA										0.00	589,450.00	589,450.00	589,450.00				
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	3,500.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	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	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	62,500.00	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	277,950.00	277,950.00	277,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
TOTAL :							64,000,000.00	31,455,098.15	95,455,098.15	48,488.93	66,722,411.77	54,183,247.16	54,174,532.16	0.00	28,684,197.45	12,539,164.61	8,715.00

46