



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,183,200.00	0.00	0.00	1,183,200.00	513,229.68	0.00	669,970.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	510,173.68	0.00	569,826.32
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	510,173.68	0.00	569,826.32
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	510,173.68	0.00	569,826.32
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	507,225.78	0.00	527,774.22
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,712.75	0.00	67,287.25
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	16,417.95	0.00	148,582.05
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	488,095.08	0.00	311,904.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,947.90	0.00	42,052.10
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	130.93	0.00	4,869.07
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	912.90	0.00	14,087.10
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,904.07	0.00	23,095.93
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	3,056.00	0.00	100,144.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	3,056.00	0.00	100,144.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		14,480.00	0.00	0.00	14,480.00	497.00	0.00	13,983.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	660.00	0.00	0.00	660.00	100.00	0.00	560.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	30.00	0.00	450.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	345.00	0.00	5,355.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.43.00	lecherías.	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	12.00	0.00	1,428.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	10.00	0.00	190.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plasticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.73.00	Venta de aparatos electricos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.81.74.00	Venta de plantas ornamentales	31-0151-0001	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.36.00	ACADEMIAS Y COLEGIOS	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>		<b>2,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,240.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.00</b>
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.83.06.00	Herrerías	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	35.00	0.00	565.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>21,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,720.00</b>
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.86.00.00	<b>Sobre productos primarios agrícolas</b>		<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>
10.02.86.85.00	Extracción de Flores Ornamentales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>2,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,476.00</b>
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>2,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,476.00</b>
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,282.00	0.00	48,718.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,242.00	0.00	8,758.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>696,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,080.00</b>	<b>279,094.14</b>	<b>3,000.00</b>	<b>419,985.86</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>612,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>274,041.14</b>	<b>0.00</b>	<b>337,958.86</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>612,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>274,041.14</b>	<b>0.00</b>	<b>337,958.86</b>
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	274,041.14	0.00	325,958.86
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>60,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,975.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,930.00</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>60,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,975.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,930.00</b>
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	45.00	0.00	3,330.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>21,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,105.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,097.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>21,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,105.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,097.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	21,105.00	0.00	0.00	21,105.00	8.00	0.00	21,097.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>373,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,620.00</b>	<b>670.00</b>	<b>500.00</b>	<b>373,450.00</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>373,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,620.00</b>	<b>670.00</b>	<b>500.00</b>	<b>373,450.00</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>373,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,620.00</b>	<b>670.00</b>	<b>500.00</b>	<b>373,450.00</b>
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	20.00	0.00	2,180.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	150.00	0.00	24,850.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>580,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,700.00</b>	<b>31,389.05</b>	<b>0.00</b>	<b>549,310.95</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>580,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,700.00</b>	<b>31,389.05</b>	<b>0.00</b>	<b>549,310.95</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>580,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,700.00</b>	<b>31,389.05</b>	<b>0.00</b>	<b>549,310.95</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	18,679.50	0.00	231,320.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6.00	0.00	9,994.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,407.80	0.00	97,592.20
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	445.75	0.00	6,254.25
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	9,850.00	0.00	119,150.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>754,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,800.00</b>	<b>60,649.06</b>	<b>0.00</b>	<b>694,150.94</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,000.00</b>	<b>60,649.06</b>	<b>0.00</b>	<b>693,350.94</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,000.00</b>	<b>60,649.06</b>	<b>0.00</b>	<b>693,350.94</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00	60,649.06	0.00	693,350.94
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3,937,475.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,937,475.76</b>	<b>236,603.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,872.27</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,937,475.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,937,475.76</b>	<b>236,603.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,872.27</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,937,475.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,937,475.76</b>	<b>236,603.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,872.27</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,069,858.56	0.00	0.00	1,069,858.56	57,202.21	0.00	1,012,656.35



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,895.92	0.00	0.00	18,895.92	1,350.92	0.00	17,545.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,848,721.28	0.00	0.00	2,848,721.28	178,050.36	0.00	2,670,670.92
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19,244,723.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,758,886.46</b>	<b>22,003,609.50</b>	<b>1,390,820.05</b>	<b>0.00</b>	<b>20,612,789.45</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>19,244,723.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,244,723.04</b>	<b>1,115,582.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,129,140.99</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,628,727.28	0.00	0.00	9,628,727.28	514,819.91	0.00	9,113,907.37
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	332,892.84	0.00	0.00	332,892.84	13,925.09	0.00	318,967.75
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	736,938.96	0.00	0.00	736,938.96	52,685.95	0.00	684,253.01
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,546,163.96	0.00	0.00	8,546,163.96	534,151.10	0.00	8,012,012.86
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,758,886.46</b>	<b>2,758,886.46</b>	<b>275,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,648.46</b>
17.02.20.02.00	<b>Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,758,886.46</b>	<b>2,758,886.46</b>	<b>275,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,648.46</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	71-2101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,758,886.46	2,758,886.46	275,238.00	0.00	2,483,648.46
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,299,290.09</b>	<b>25,299,290.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,299,290.09</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,629,574.62</b>	<b>24,629,574.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,629,574.62</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,629,574.62</b>	<b>24,629,574.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,629,574.62</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,168,177.82</b>	<b>2,168,177.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,168,177.82</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	154,285.88	154,285.88	0.00	0.00	154,285.88
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	244,140.19	244,140.19	0.00	0.00	244,140.19
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,769,751.75	1,769,751.75	0.00	0.00	1,769,751.75
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,425.96</b>	<b>569,425.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,425.96</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	434,901.93	434,901.93	0.00	0.00	434,901.93
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	112,151.06	112,151.06	0.00	0.00	112,151.06
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	22,372.97	22,372.97	0.00	0.00	22,372.97
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,891,970.84</b>	<b>21,891,970.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,891,970.84</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	13,480,358.18	13,480,358.18	0.00	0.00	13,480,358.18
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,671,245.55	3,671,245.55	0.00	0.00	3,671,245.55
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	3,330,546.10	3,330,546.10	0.00	0.00	3,330,546.10
23.01.10.03.05	SC-Distribución de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	1,409,821.01	1,409,821.01	0.00	0.00	1,409,821.01



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	669,715.47	669,715.47	0.00	0.00	669,715.47
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	669,715.47	669,715.47	0.00	0.00	669,715.47
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	669,715.47	669,715.47	0.00	0.00	669,715.47
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	216,611.34	216,611.34	0.00	0.00	216,611.34
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	453,104.13	453,104.13	0.00	0.00	453,104.13
<b>TOTAL :</b>			<b>26,770,598.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,058,176.55</b>	<b>54,828,775.35</b>	<b>2,512,455.47</b>	<b>3,500.00</b>	<b>52,319,819.88</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-521.00</b>	<b>812,090.75</b>	<b>881,805.85</b>	<b>881,022.01</b>		<b>11,853,543.32</b>	<b>-69,715.10</b>	<b>77,356.56</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-521.00</b>	<b>812,090.75</b>	<b>881,805.85</b>	<b>881,022.01</b>		<b>11,853,543.32</b>	<b>-69,715.10</b>	<b>77,356.56</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-521.00</b>	<b>812,090.75</b>	<b>881,805.85</b>	<b>881,022.01</b>		<b>11,853,543.32</b>	<b>-69,715.10</b>	<b>77,356.56</b>	
<b>001 CONSEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>1,722,054.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>1,722,054.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	21-0101-0001		DIETAS				850,250.00	-68,000.00	782,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	694,250.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001		DIETAS				0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001		DIETAS				685,250.00	0.00	685,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				105,000.00	-103,453.47	1,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.53	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				122,000.00	-105,250.69	16,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.31	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				10,000.00	-4,975.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				20,071.32	-20,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				30,020.00	-30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				17,200.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-20,405.20	4,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.80	0.00	0.00	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,500.00	-25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				265,000.00	-108,425.69	156,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,574.31	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				196,873.28	-132,308.84	64,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,564.44	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-521.00</b>	<b>153,371.31</b>	<b>164,221.31</b>	<b>153,051.31</b>		<b>6,348,122.69</b>	<b>-10,850.00</b>	<b>11,170.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-521.00</b>	<b>153,371.31</b>	<b>164,221.31</b>	<b>153,051.31</b>		<b>6,348,122.69</b>	<b>-10,850.00</b>	<b>11,170.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	31,800.00	42,400.00	31,800.00	0.00	195,200.00	-10,600.00	10,600.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	5,250.00	-250.00	250.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	3,672.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	960.00	960.00	640.00	0.00	9,540.00	0.00	320.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	11,435.62	11,435.62	11,435.62	0.00	7,464.38	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,611.40	1,611.40	1,611.40	0.00	18,388.60	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,426.86	3,426.86	3,426.86	0.00	11,573.14	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,900.61	18,900.61	18,900.61	0.00	66,099.39	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.04	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,286.84	1,286.84	1,286.84	0.00	8,713.16	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,980.00	13,000.00	32,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,980.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.02	0.00	42,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.02	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	41,999.98	52,000.00	93,999.98	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	47,899.98	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	64,274.90	64,274.90	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	63,574.90	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	32,725.10	32,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.10	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,030.00	-35,000.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,627.03	17,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.03	0.00	0.00	
191	32-0101-0006					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,372.97	22,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.97	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,091.10	7,091.10	7,091.10	0.00	2,908.90	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,050.00	-25,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-521.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	14,472.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>85,337.21</b>	<b>96,277.31</b>	<b>89,240.73</b>		<b>692,529.36</b>	<b>-10,940.10</b>	<b>12,986.58</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,337.21</b>	<b>96,277.31</b>	<b>89,240.73</b>		<b>692,529.36</b>	<b>-10,940.10</b>	<b>12,986.58</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	31,320.30	41,760.40	31,320.30	0.00	223,879.70	-10,440.10	10,440.10
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	-500.00	500.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	4,703.92	4,703.92	4,703.92	0.00	22,596.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,230.00	0.00	27,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,230.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,345.53	2,345.53	2,345.53	0.00	16,154.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00	8,800.56	8,800.56	6,754.08	0.00	16,719.44	0.00	2,046.48
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	16,279.46	16,279.46	16,279.46	0.00	5,020.54	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
113	31-0151-0001	TELEFONIA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00			
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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			
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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			
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	6,985.00	0.00	13,015.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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			
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,845.44	5,845.44	5,845.44	0.00	20,154.56	0.00	0.00			
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	13,128.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,326.72	0.00	15,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.72	0.00	0.00			
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,673.28	0.00	4,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.28	0.00	0.00			
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,866.57	0.00	4,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.57	0.00	0.00			
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	859.81	859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.81	0.00	0.00			
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,140.19	19,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.19	0.00	0.00			
<b>300</b>																
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00			
328	31-0151-0001	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			
<b>400</b>																
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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			
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>						<b>0.00</b>	<b>245,708.72</b>	<b>272,108.72</b>	<b>245,146.96</b>		<b>1,442,120.10</b>	<b>-26,400.00</b>	<b>28,024.98</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>245,708.72</b>	<b>272,108.72</b>	<b>245,146.96</b>		<b>1,442,120.10</b>	<b>-26,400.00</b>	<b>28,024.98</b>			
<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	375,600.00	158,340.01	533,940.01	0.00	72,679.99	94,079.99	70,000.00	0.00	461,260.02	-21,400.00	24,079.99			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,000.00	-4,000.00	0.00			
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	2,799.99	3,799.99	2,875.00	0.00	23,200.01	-1,000.00	924.99			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,093.33	7,093.33	7,093.33	0.00	7,906.67	0.00	0.00			
024	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	466.66	466.66	466.66	0.00	4,533.34	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	11,106.74	11,106.74	11,106.74	0.00	28,993.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	14,958.57	14,958.57	11,938.57	0.00	22,641.43	0.00	3,020.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,300.00	19,000.00	50,300.00	0.00	23,346.43	23,346.43	23,346.43	0.00	26,953.57	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	15,952.03	15,952.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,952.03	0.00	0.00	
184	32-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,160.71	11,160.71	11,160.71	0.00	3,839.29	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,489.30	1,489.30	1,489.30	0.00	13,510.70	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	-5,000.00	60,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	18,992.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	17,756.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	1,813.22	0.00	23,186.78	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					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	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	24,835.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>119,485.27</b>	<b>125,485.27</b>	<b>187,994.77</b>		<b>617,698.26</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>7,050.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,485.27</b>	<b>125,485.27</b>	<b>187,994.77</b>		<b>617,698.26</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>7,050.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,630.00	85,630.00	0.00	17,250.00	23,000.00	17,250.00	0.00	68,380.00	-5,750.00	5,750.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	5,250.00	-250.00	250.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	4,566.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	2,688.84	2,688.84	2,688.84	0.00	11,011.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,450.00	0.00	8,350.00	0.00	1,050.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	966.60	966.60	966.60	0.00	4,633.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	7,231.50	7,231.50	7,231.50	0.00	3,468.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	45,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	91,090.00	-89,000.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,895.92	-10,500.00	3,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.92	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	55,449.94	15,000.00	70,449.94	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,449.94	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00	4,345.10	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	29-0101-0002					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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	4,147.05	0.00	22,852.95	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,991.49	0.00	8.51	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	405.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,716.42	0.00	5,283.58	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,460.20	4,460.20	0.00	0.00	0.00	822.96	0.00	3,637.24	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	11,903.83	0.00	6,096.17	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,809.95	0.00	7,190.05	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,997.90	0.00	2,002.10	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,936.97	0.00	20,936.97	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00	2,721.97	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>19,871.63</b>	<b>23,371.63</b>	<b>19,221.63</b>		<b>190,428.37</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>4,150.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,871.63</b>	<b>23,371.63</b>	<b>19,221.63</b>		<b>190,428.37</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>4,150.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	9,750.00	13,000.00	9,750.00	0.00	55,250.00	-3,250.00	3,250.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	6,000.00	-250.00	250.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	1,387.19	1,387.19	1,387.19	0.00	7,452.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	3,318.96	3,318.96	2,668.96	0.00	4,981.04	0.00	650.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,665.48	4,665.48	4,665.48	0.00	2,234.52	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					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	31-0151-0002					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,143.80</b>	<b>35,768.80</b>	<b>31,443.80</b>		<b>197,919.20</b>	<b>-3,625.00</b>	<b>4,325.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,143.80</b>	<b>35,768.80</b>	<b>31,443.80</b>		<b>197,919.20</b>	<b>-3,625.00</b>	<b>4,325.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	14,000.00	10,500.00	0.00	73,500.00	-3,500.00	3,500.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	500.00	375.00	0.00	2,625.00	-125.00	125.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	7,506.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	700.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>9,349.18</b>	<b>11,174.18</b>	<b>8,999.18</b>		<b>88,504.82</b>	<b>-1,825.00</b>	<b>2,175.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,349.18</b>	<b>11,174.18</b>	<b>8,999.18</b>		<b>88,504.82</b>	<b>-1,825.00</b>	<b>2,175.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	5,100.00	6,800.00	5,100.00	0.00	39,300.00	-1,700.00	1,700.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	500.00	375.00	0.00	2,625.00	-125.00	125.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	4,003.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	700.00	0.00	2,950.00	0.00	350.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,387.95	1,387.95	1,387.95	0.00	2,312.05	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>012 OFICINA DERECHOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,234.43</b>	<b>10,759.43</b>	<b>8,834.43</b>		<b>71,505.57</b>	<b>-1,525.00</b>	<b>1,925.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,234.43</b>	<b>10,759.43</b>	<b>8,834.43</b>		<b>71,505.57</b>	<b>-1,525.00</b>	<b>1,925.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,500.00	5,900.00	4,400.00	0.00	33,900.00	-1,400.00	1,500.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	500.00	375.00	0.00	2,625.00	-125.00	125.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	3,790.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,050.00	1,050.00	750.00	0.00	2,790.00	0.00	300.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,836.96</b>	<b>31,886.96</b>	<b>26,336.96</b>		<b>165,509.80</b>	<b>-5,050.00</b>	<b>5,550.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,836.96</b>	<b>31,886.96</b>	<b>26,336.96</b>		<b>165,509.80</b>	<b>-5,050.00</b>	<b>5,550.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,400.00	19,200.00	14,400.00	0.00	45,600.00	-4,800.00	4,800.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	2,250.00	-250.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,557.82	1,557.82	1,557.82	0.00	4,942.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	13,620.00	19,620.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	17,120.00	0.00	500.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,299.14	1,299.14	1,299.14	0.00	3,700.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	16,940.76	0.00	16,940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,299.03	21,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,299.03	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,700.97	1,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.97	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	18,086.00	0.00	18,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,086.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	968.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>245,064.24</b>	<b>280,302.29</b>	<b>268,321.06</b>		<b>10,601,922.46</b>	<b>-35,238.05</b>	<b>11,981.23</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>35,927.92</b>	<b>40,628.02</b>	<b>36,666.07</b>		<b>1,416,572.08</b>	<b>-4,700.10</b>	<b>3,961.95</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,927.92</b>	<b>40,628.02</b>	<b>36,666.07</b>		<b>1,416,572.08</b>	<b>-4,700.10</b>	<b>3,961.95</b>	
<b>001 MANEJO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>35,927.92</b>	<b>40,628.02</b>	<b>36,666.07</b>		<b>1,416,572.08</b>	<b>-4,700.10</b>	<b>3,961.95</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,927.92</b>	<b>40,628.02</b>	<b>36,666.07</b>		<b>1,416,572.08</b>	<b>-4,700.10</b>	<b>3,961.95</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	0.00	67,500.00	-1,500.00	1,500.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	500.00	375.00	0.00	5,625.00	-125.00	125.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	69,417.00	0.00	69,417.00	0.00	8,475.30	11,300.40	11,300.40	0.00	60,941.70	-2,825.10	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,090.00	0.00	15,090.00	0.00	1,845.94	1,845.94	1,845.94	0.00	13,244.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	5,222.01	5,222.01	2,885.06	0.00	8,919.99	0.00	2,336.95	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,785.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,785.00	0.00	11,785.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	3,134.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	535,281.00	-25,000.00	510,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,281.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,270.64	0.00	25,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,270.64	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,729.36	0.00	124,729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,729.36	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
223	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	99,974.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	18,852.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA A PUNTA Y TIPO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,425.97	4,425.97	4,425.97	0.00	5,574.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,136.32</b>	<b>239,674.27</b>	<b>231,654.99</b>		<b>9,185,350.38</b>	<b>-30,537.95</b>	<b>8,019.28</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,136.32</b>	<b>239,674.27</b>	<b>231,654.99</b>		<b>4,595,350.38</b>	<b>-30,537.95</b>	<b>8,019.28</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,966.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO SAN MIGUEL DUENAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,800,966.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,298.16	1,501,298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,298.16	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,668.04	1,299,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,668.04	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y SOSTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>209,136.32</b>	<b>239,674.27</b>	<b>231,654.99</b>		<b>1,794,384.18</b>	<b>-30,537.95</b>	<b>8,019.28</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,136.32</b>	<b>239,674.27</b>	<b>231,654.99</b>		<b>1,794,384.18</b>	<b>-30,537.95</b>	<b>8,019.28</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,220.00	0.00	146,220.00	0.00	18,075.30	24,100.40	18,075.30	0.00	128,144.70	-6,025.10	6,025.10
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	2,500.00	2,000.00	0.00	10,125.00	-625.00	500.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,835.00	0.00	348,835.00	0.00	45,712.95	60,950.60	60,950.60	0.00	303,122.05	-15,237.65	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,625.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,375.00	-875.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	313,670.00	0.00	313,670.00	0.00	28,419.18	35,569.38	35,569.38	0.00	285,250.82	-7,150.20	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,491.66	3,116.66	3,116.66	0.00	24,508.34	-625.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,612.10	0.00	86,612.10	0.00	12,126.62	12,126.62	12,126.62	0.00	74,485.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,172.00	0.00	81,172.00	0.00	22,588.70	22,588.70	21,094.52	0.00	58,583.30	0.00	1,494.18
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,394.00	0.00	67,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,394.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,894.00	0.00	64,894.00	0.00	49,729.91	49,729.91	49,729.91	0.00	15,164.09	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,883.47	0.00	1,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.47	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,116.53	0.00	1,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.53	0.00	0.00
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	9,867.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,989.50	21,989.50	21,989.50	0.00	3,010.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	29-0101-0002					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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					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	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.40	0.00	10,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.40	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					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	
286	31-0151-0002					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	
286	32-0101-0014					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	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN	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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN	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	
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	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,723.00	0.00	63,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,723.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	121,640.00	121,640.00	118,655.00	0.00	668,360.00	0.00	2,985.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	0.00	15,652.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,307.28	6,307.28	4,823.04	0.00	11,692.72	0.00	1,484.24
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,637.43	11,637.43	11,637.43	0.00	3,362.57	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	57,030.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O TELEFÓNICO Y 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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
312	32-0101-0014					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	2,897,301.48	2,897,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,301.48	0.00	0.00
312	32-0101-0015					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	91,245.55	91,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,245.55	0.00	0.00
312	32-0101-0017					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	3,330,546.10	3,330,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,546.10	0.00	0.00
312	32-0101-0018					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	1,409,821.01	1,409,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,821.01	0.00	0.00
312	32-0151-0003					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	1,269,751.75	1,269,751.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,751.75	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	63,890.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO DE BECAS DE ESTUDIO, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	275,000.00	-50,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>334,748.15</b>	<b>364,261.50</b>	<b>340,087.50</b>		<b>6,468,454.42</b>	<b>-29,513.35</b>	<b>24,174.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>		<b>4,888,617.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>		<b>4,888,617.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, AÑO 2020, SAN MIGUEL, DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>		<b>4,888,617.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>	<b>126,382.61</b>		<b>4,888,617.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

### 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
<b>100</b>																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	109,392.61	109,392.61	109,392.61	0.00	1,190,607.39	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PÓMEZ Y TETÁ ELÉCTRICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PÓMEZ Y TETÁ ELÉCTRICAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	483,010.00	0.00	0.00
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>208,365.54</b>	<b>237,878.89</b>	<b>213,704.89</b>		<b>1,579,837.03</b>	<b>-29,513.35</b>	<b>24,174.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>208,365.54</b>	<b>237,878.89</b>	<b>213,704.89</b>		<b>1,579,837.03</b>	<b>-29,513.35</b>	<b>24,174.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO 4TA. AVENIDA A ZONA 1, PARQUE CENTRAL SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PÓMEZ Y TETÁ ELÉCTRICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>001 CONSERVACION ORDENAMIENTO DE LA SEGURIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>208,365.54</b>	<b>237,878.89</b>	<b>213,704.89</b>		<b>1,179,837.03</b>	<b>-29,513.35</b>	<b>24,174.00</b>
						<b>INTERNA, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>208,365.54</b>	<b>237,878.89</b>	<b>213,704.89</b>		<b>1,179,837.03</b>	<b>-29,513.35</b>	<b>24,174.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,992.84	0.00	361,992.84	0.00	49,345.08	66,295.68	49,345.08	0.00	312,647.76	-16,950.60	16,950.60
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,366.66	5,866.66	4,366.66	0.00	28,633.34	-1,500.00	1,500.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	410,177.16	0.00	410,177.16	0.00	35,175.90	45,488.65	45,488.65	0.00	375,001.26	-10,312.75	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,625.00	3,375.00	3,375.00	0.00	36,375.00	-750.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,390.54	0.00	82,390.54	0.00	11,626.02	11,626.02	11,626.02	0.00	70,764.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,217.00	0.00	77,217.00	0.00	27,534.08	27,534.08	21,810.68	0.00	49,682.92	0.00	5,723.40
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,348.00	0.00	64,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,348.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,348.00	0.00	64,348.00	0.00	54,642.80	54,642.80	54,642.80	0.00	9,705.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,951.93	0.00	30,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,951.93	0.00	0.00
166	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0003					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
242	29-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
285	29-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,777.10	0.00	7,777.10	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,717.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
<b>Renglon</b>																	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	561,134.21	641,086.81	625,429.48		2,485,415.79	-79,952.60	15,657.33
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	561,134.21	641,086.81	625,429.48		2,485,415.79	-79,952.60	15,657.33
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	561,134.21	641,086.81	625,429.48		2,485,415.79	-79,952.60	15,657.33
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	561,134.21	641,086.81	625,429.48		2,485,415.79	-79,952.60	15,657.33
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	561,134.21	641,086.81	625,429.48		2,485,415.79	-79,952.60	15,657.33
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,527,172.00	0.00	1,527,172.00	0.00	230,526.48	304,104.08	304,104.08	0.00	1,296,645.52	-73,577.60	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,991.65	26,366.65	26,366.65	0.00	112,008.35	-6,375.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	31,068.22	31,068.22	31,068.22	0.00	131,881.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,718.00	0.00	152,718.00	0.00	68,665.63	68,665.63	53,008.30	0.00	84,052.37	0.00	15,657.33
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,265.00	0.00	127,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,265.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,265.00	10,000.00	137,265.00	0.00	133,522.74	133,522.74	133,522.74	0.00	3,742.26	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,330.00	-50,000.00	54,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,359.49	2,359.49	2,359.49	0.00	7,640.51	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INGENIERÍA Y TELEFONÍA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	124,075.02	142,863.07	140,243.40		2,546,618.41	-18,788.05	2,619.67
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	113,575.02	132,363.07	129,743.40		1,890,781.92	-18,788.05	2,619.67
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	113,575.02	132,363.07	129,743.40		1,890,781.92	-18,788.05	2,619.67
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		592,623.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO, GAVIONES Y PUENTE PEATONAL) CALLEJON 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 1, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		592,623.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	592,623.50	0.00	592,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,623.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO Y RURAL, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	113,575.02	132,363.07	129,743.40		1,298,158.42	-18,788.05	2,619.67	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	113,575.02	132,363.07	129,743.40		1,298,158.42	-18,788.05	2,619.67	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	624,752.00	0.00	624,752.00	0.00	67,402.20	84,690.25	84,690.25	0.00	557,349.80	-17,288.05	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,875.00	7,375.00	7,375.00	0.00	48,125.00	-1,500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,662.00	0.00	66,662.00	0.00	7,529.24	7,529.24	7,529.24	0.00	59,132.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,476.00	0.00	62,476.00	0.00	14,152.36	14,152.36	11,532.69	0.00	48,323.64	0.00	2,619.67	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,063.00	0.00	52,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,063.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,063.00	0.00	52,063.00	0.00	18,616.22	18,616.22	18,616.22	0.00	33,446.78	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	499,717.44	499,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,717.44	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		655,836.49	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		655,836.49	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y SERVICIO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD AREA URBANA Y RURAL, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,903.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		134,903.06	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,403.06	0.00	6,403.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>002 MANEJO Y DOTACION DE FERTILIZANTE A CAMPEÑINOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO, AÑO 2,020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.99	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,592.87	0.00	6,592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.87	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	206,835.10	0.00	206,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,835.10	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	292.04	0.00	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.04	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO Y DOTACION DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		306,433.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		306,433.43	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,433.43	0.00	306,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,433.43	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	700.00	700.00	0.00		312,076.00	0.00	700.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	700.00	700.00	0.00		312,076.00	0.00	700.00	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	700.00	700.00	0.00		312,076.00	0.00	700.00	
<b>001 CONSERVACION, ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO AL BIENESTAR INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	700.00	700.00	0.00		312,076.00	0.00	700.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	700.00	700.00	0.00		312,076.00	0.00	700.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	700.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,413.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,093.13</b>	<b>243,218.53</b>	<b>230,925.63</b>		<b>1,216,091.78</b>	<b>-23,125.40</b>	<b>12,292.90</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>220,093.13</b>	<b>243,218.53</b>	<b>230,925.63</b>		<b>1,216,091.78</b>	<b>-23,125.40</b>	<b>12,292.90</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,093.13</b>	<b>243,218.53</b>	<b>230,925.63</b>		<b>1,216,091.78</b>	<b>-23,125.40</b>	<b>12,292.90</b>	
<b>001 CONSERVACION ASISTENCIA PREVENTIVA Y SOCIAL, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>109,425.52</b>	<b>127,050.92</b>	<b>114,758.02</b>		<b>404,280.72</b>	<b>-17,625.40</b>	<b>12,292.90</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,425.52</b>	<b>127,050.92</b>	<b>114,758.02</b>		<b>404,280.72</b>	<b>-17,625.40</b>	<b>12,292.90</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,749.20	0.00	179,749.20	0.00	27,914.72	35,689.82	26,467.54	0.00	151,834.48	-7,775.10	9,222.28	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,274.99	2,899.99	2,149.99	0.00	12,725.01	-625.00	750.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,542.20	0.00	164,542.20	0.00	25,425.90	33,901.20	33,901.20	0.00	139,116.30	-8,475.30	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,750.00	-750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,936.89	0.00	39,936.89	0.00	7,116.50	7,116.50	7,116.50	0.00	32,820.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,429.00	0.00	37,429.00	0.00	15,268.27	15,268.27	12,947.65	0.00	22,160.73	0.00	2,320.62	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,690.95	0.00	28,690.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,690.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,358.00	0.00	33,358.00	0.00	29,175.14	29,175.14	29,175.14	0.00	4,182.86	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO Y SERVICIO DE CLINICAS MUNICIPALES, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>110,667.61</b>	<b>116,167.61</b>	<b>116,167.61</b>		<b>811,811.06</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,667.61</b>	<b>116,167.61</b>	<b>116,167.61</b>		<b>811,811.06</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	116,908.44	0.00	116,908.44	0.00	18,750.00	24,000.00	24,000.00	0.00	98,158.44	-5,250.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	-250.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,666.68	63,666.68	63,666.68	0.00	436,333.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,915.83	0.00	17,915.83	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	15,675.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,790.84	0.00	16,790.84	0.00	2,963.28	2,963.28	2,963.28	0.00	13,827.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,242.37	0.00	13,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,242.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,621.19	0.00	6,621.19	0.00	4,209.59	4,209.59	4,209.59	0.00	2,411.60	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
262	22-0101-0001					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	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,274.51	4,274.51	4,274.51	0.00	95,725.49	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,113.35	1,113.35	1,113.35	0.00	3,886.65	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,777.50	7,777.50	7,777.50	0.00	17,222.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ASISTENCIA Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
						<b>200</b>											
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					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
						<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>23,690.37</b>	<b>27,852.92</b>	<b>26,755.97</b>		<b>2,412,274.63</b>	<b>-4,162.55</b>	<b>1,096.95</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,690.37</b>	<b>27,852.92</b>	<b>26,755.97</b>		<b>2,412,274.63</b>	<b>-4,162.55</b>	<b>1,096.95</b>
						<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACION ARTISTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,690.37</b>	<b>27,852.92</b>	<b>26,755.97</b>		<b>2,412,274.63</b>	<b>-4,162.55</b>	<b>1,096.95</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,649,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA AREA DEL COMPLEJO ZONA 3, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		896,910.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	896,910.00	0.00	896,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,910.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO, ILUMINACION) SINTETICA AREA DEL COMPLEJO ZONA 3, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		752,155.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	752,155.00	0.00	752,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,155.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, AÑO 2020, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	23,690.37	27,852.92	26,755.97		763,209.63	-4,162.55	1,096.95	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,690.37	27,852.92	26,755.97		763,209.63	-4,162.55	1,096.95	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,710.00	43,000.00	77,710.00	0.00	11,737.65	15,650.20	15,650.20	0.00	65,972.35	-3,912.55	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,250.00	-250.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	138,840.00	0.00	138,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,840.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,517.00	0.00	18,517.00	0.00	1,669.86	1,669.86	1,669.86	0.00	16,847.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,355.00	0.00	17,355.00	0.00	4,210.31	4,210.31	3,113.36	0.00	13,144.69	0.00	1,096.95	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	5,322.55	5,322.55	5,322.55	0.00	9,139.45	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153,944.00	-60,000.00	93,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,944.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>		<b>1,653,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>		<b>1,653,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>		<b>1,653,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN ATENCION A LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL COVID 19 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>		<b>1,653,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>	<b>81,397.16</b>		<b>1,653,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	5,542.20	5,542.20	5,542.20	0.00	914,457.80	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,144.96	51,144.96	51,144.96	0.00	148,855.04	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
426	32-0101-0015					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>238,048.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>238,048.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: Página 27 de 27  
 Fecha: 07/08/2020  
 Hora: 14:55:26  
 R00814981.rpt

Usuario: CM.GARCIA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		238,048.07	0.00	0.00
					<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		238,048.07	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		238,048.07	0.00	0.00
					<b>400</b>											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89,048.07	0.00	89,048.07	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	83,048.07	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>26,770,598.80</b>	<b>28,058,176.55</b>	<b>54,828,775.35</b>	<b>-521.00</b>	<b>2,594,358.17</b>	<b>2,862,940.82</b>	<b>2,782,615.66</b>	<b>0.00</b>	<b>52,157,323.46</b>	<b>-268,582.65</b>	<b>156,897.88</b>