



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 2,502.00 | 299,424.90 | 299,424.90 | 299,424.90 | | 3,683,347.62 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 2,502.00 | 299,424.90 | 299,424.90 | 299,424.90 | | 3,683,347.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 2,502.00 | 299,424.90 | 299,424.90 | 299,424.90 | | 3,683,347.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,293.50 | 168,320.64 | 168,320.64 | 168,320.64 | | 1,638,845.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,293.50 | 168,320.64 | 168,320.64 | 168,320.64 | | 1,638,845.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,163.80 | 0.00 | 42,163.80 | 0.00 | 11,457.02 | 11,457.02 | 11,457.02 | 0.00 | 30,706.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 58,836.00 | -50,000.00 | 8,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 570,000.00 | 4,024.20 | 574,024.20 | 0.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 50,625.00 | 0.00 | 523,399.20 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 330,000.00 | 54,412.40 | 384,412.40 | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 0.00 | 358,162.40 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 10,000.00 | 210,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 28,125.00 | 0.00 | 191,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,500.00 | -3,043.84 | 6,456.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,456.16 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,651.12 | 2,651.12 | 2,651.12 | 0.00 | 17,348.88 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | -1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 35,000.00 | 15,125.00 | 50,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | -12,811.17 | 47,188.83 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 37,188.83 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 67,667.80 | -62,465.63 | 5,202.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,202.17 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 46,923.20 | -46,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,947.00 | 7,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,947.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 5,920.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 13,500.00 | 33,500.00 | 1,165.50 | 1,977.00 | 1,977.00 | 1,977.00 | 0.00 | 30,357.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0006 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,053.00 | 6,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 13,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,361.00 | 0.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,899.59 | 1,899.59 | 128.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 1,555.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM) | | | | | | | | | | 1,208.50 | 69,320.00 | 69,320.00 | 69,320.00 | | 672,673.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,208.50 | 69,320.00 | 69,320.00 | 69,320.00 | | 672,673.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 202,200.00 | 12,317.00 | 214,517.00 | 0.00 | 21,223.37 | 21,223.37 | 21,223.37 | 0.00 | 193,293.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 32-0101-0003 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 990.90 | 990.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 32-0101-0006 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 66.07 | 66.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 32-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,693.03 | 3,693.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,693.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 1,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 1,091.63 | 1,091.63 | 1,091.63 | 0.00 | 9,408.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 32-0101-0006 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,221.94 | 10,221.94 | 0.00 | 4,373.37 | 4,373.37 | 4,373.37 | 0.00 | 5,848.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,698.06 | 7,698.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,698.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 0.00 | 1,008.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,575.00 | 0.00 | 21,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,850.00 | 1,600.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,449.90 | 1,449.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,850.00 | -5,179.46 | 11,670.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,670.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 5,179.46 | 30,179.46 | 488.00 | 2,297.00 | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.00 | 27,394.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0006 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,794.88 | 1,794.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | -1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | -1,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 19,826.80 | 19,826.80 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,826.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 23,783.20 | 23,783.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,783.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 479.50 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,120.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,518.00 | 3,518.00 | 3,518.00 | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 241.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,059.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 5,685.00 | 5,685.00 | 5,685.00 | 0.00 | 8,315.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 58,000.00 | -40,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,193.00 | -10,700.00 | 10,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,493.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 37,683.79 | 37,683.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,683.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 15,573.22 | 15,573.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,573.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 330,061.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 330,061.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 146,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 13,257.84 | 21,257.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,257.84 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,645.20 | 0.00 | 16,645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,645.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | -3,089.05 | 9,910.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.95 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | -3,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 28,000.00 | 23,800.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,000.00 | 9,767.12 | 21,767.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,767.12 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | | 251,004.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | | 251,004.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,603.00 | 0.00 | 9,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | -4,089.05 | 3,410.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.95 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,874.00 | 0.00 | 3,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 33,000.00 | 8,958.90 | 41,958.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,958.90 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | -14,817.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 9,558.26 | 9,558.26 | 9,558.26 | | 162,713.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,558.26 | 9,558.26 | 9,558.26 | | 162,713.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 8,966.63 | 8,966.63 | 8,966.63 | 0.00 | 33,033.37 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 591.63 | 591.63 | 591.63 | 0.00 | 5,408.37 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,122.00 | 0.00 | 8,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | -3,747.96 | 3,752.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,752.04 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,000.00 | 2,366.33 | 23,366.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,366.33 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,000.00 | -2,488.75 | 6,511.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 73,932.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 73,932.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,482.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 OFICINA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 97,382.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 97,382.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,482.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 20,638.83 | 20,638.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,638.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,811.17 | 12,811.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,811.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 19,076.00 | 19,076.00 | 19,076.00 | | 274,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,076.00 | 19,076.00 | 19,076.00 | | 274,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 148,018.00 | 0.00 | 148,018.00 | 0.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 0.00 | 135,092.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 7,094.00 | 0.00 | 7,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,094.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 37,500.00 | -16,900.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 42,650.00 | 42,650.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,551.00 | 0.00 | 16,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,551.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,512.00 | 0.00 | 15,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,512.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 12,926.00 | 0.00 | 12,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,926.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,435.00 | 0.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,926.00 | 0.00 | 12,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,926.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | | 120,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | | 120,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,244.60 | 55,244.60 | 55,244.60 | | 184,479.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 55,244.60 | 55,244.60 | 55,244.60 | | 184,479.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | | | | | | | 0.00 | 55,244.60 | 55,244.60 | 55,244.60 | | 184,479.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 55,244.60 | 55,244.60 | 55,244.60 | | 184,479.40 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 227,375.00 | 227,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 227,375.00 | 227,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 126,926.00 | 126,926.00 | 126,926.00 | | 1,426,752.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 126,926.00 | 126,926.00 | 126,926.00 | | 1,426,752.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 850,000.00 | -850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 850,000.00 | 660,000.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 124,956.00 | 124,956.00 | 124,956.00 | 0.00 | 1,385,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 43,254.00 | -39,576.00 | 3,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,678.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00 | 38,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | | 486,040.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | | 486,040.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 117,650.00 | 115,500.00 | 233,150.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 207,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 32-0101-0014 | | | | | JORNALES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -99,998.51 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -23,432.65 | 76,567.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,567.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 24,980.47 | 24,980.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,980.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,476.00 | 11,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,476.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 66,000.00 | -66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,230.78 | 14,230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,230.78 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 15,769.22 | 15,769.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,769.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,263.00 | 0.00 | 275,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 153,277.00 | 0.00 | 153,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,277.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 918,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 875,000.00 | 0.00 | 875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAZARO TECUN CANTON PALA, SECTOR CHUIXAQ CANTON TZANJUYUP Y SECTOR EL CEMENTERIO CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 013 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 391,841.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 67,553.89 | 67,553.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,553.89 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 324,287.93 | 324,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,287.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 787,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 118,804.00 | 118,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,696.00 | 600,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,696.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| 019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUWICHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 26,805.95 | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 531,119.00 | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | | |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RURALES Y CALLES, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 29-0101-0002 | | | | | JORNALES | 100,000.00 | -696.00 | 99,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,304.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 29-0101-0003 | | | | | JORNALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 15,890.00 | 0.00 | | 84,110.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,200.00 | 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) | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 6,335.00 | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 25,000.00 | 3,575.00 | 28,575.00 | 0.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 500.69 | 500.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 18,049.31 | 18,049.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,049.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | -10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,789.50 | 15,789.50 | 15,789.50 | 0.00 | | 9,210.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -45,582.26 | 54,417.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,417.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 60,000.00 | -33,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 29-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 74,084.02 | 74,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,084.02 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 002 SUBSIDIO PARA CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | | 161,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | | 161,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 42,000.00 | 21,500.00 | 63,500.00 | 0.00 | 5,565.00 | 5,565.00 | 5,565.00 | 0.00 | 57,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 22-0101-0001 | | | | | AGUA | 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 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | -136,055.00 | 38,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00 | 22,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | | 1,611,624.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 669,349.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 669,349.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,924.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,924.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 26,805.95 | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 531,119.00 | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | -13,575.00 | 6,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | 0.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | | 942,274.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | 0.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | | 942,274.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,924.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,924.95 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 26,805.95 | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 531,119.00 | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | | 0.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | | 379,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | | 379,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 225,000.00 | -225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 160,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 61,300.00 | 61,300.00 | 61,300.00 | 0.00 | 298,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 70,500.00 | -70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | 48,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 8,085.00 | 8,085.00 | 8,085.00 | 0.00 | 114,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | | 572,628.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | | 572,628.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | | 572,628.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | 21,537.00 | | 572,628.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 52,000.00 | -52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 19,037.00 | 19,037.00 | 19,037.00 | 0.00 | 212,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 100,000.00 | 90,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE BORNES | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE BORNES | 0.00 | 4,315.00 | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPO DE BORNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | | 423,510.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | | 423,510.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | | 423,510.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CAPACITACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | | 423,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | | 423,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 100,000.00 | 48,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0101-0009 | | | | | JORNALES | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 32-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0101-0009 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 38,450.00 | 38,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 88,908.00 | -88,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 31-0101-0009 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 31-0101-0009 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 49,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 49,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 5,721.18 | 5,721.18 | 5,721.18 | | 230,491.82 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|---|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | 0.00 | 5,721.18 | 5,721.18 | 5,721.18 | | 230,491.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | 0.00 | 5,721.18 | 5,721.18 | 5,721.18 | | 230,491.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS POR ESTADO DE CALAMIDAD (COVID 19), SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 002 | APOYO DOTACION INSUMOS EN ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID 19 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 5,721.18 | 5,721.18 | 5,721.18 | | 130,491.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,721.18 | 5,721.18 | 5,721.18 | | 130,491.82 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,013.00 | 9,013.00 | 0.00 | 1,163.69 | 1,163.69 | 1,163.69 | 0.00 | 7,849.31 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 0.00 | 54,607.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 0.00 | 1,010.01 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 8,774.10 | 8,774.10 | 8,774.10 | | 237,225.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 8,774.10 | 8,774.10 | 8,774.10 | | 237,225.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 8,774.10 | 8,774.10 | 8,774.10 | | 237,225.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO Y EL APOORTE A LA ANAM | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |

