



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 1 de 40

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:53:01

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	11,964,630.60	11,964,630.60	11,964,630.60		18,976,445.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,964,630.60	11,964,630.60	11,964,630.60		18,976,445.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	11,964,630.60	11,964,630.60	11,964,630.60		18,976,445.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	529,468.18	529,468.18	529,468.18		443,531.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	529,468.18	529,468.18	529,468.18		443,531.82	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,623.34	22,623.34	22,623.34	0.00	17,376.66	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,569.84	1,569.84	1,569.84	0.00	23,430.16	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	222,352.81	222,352.81	222,352.81		243,987.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	222,352.81	222,352.81	222,352.81		243,987.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	18,400.77	18,400.77	0.00	18,400.77	18,400.77	18,400.77	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				228,000.00	-18,400.77	209,599.23	0.00	128,805.39	128,805.39	128,805.39	0.00	80,793.84	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,224.53	7,224.53	7,224.53	0.00	12,775.47	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	18,400.77	18,400.77	18,400.77	0.00	519.23	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,027.34	10,027.34	10,027.34	0.00	1,972.66	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	335.01	335.01	335.01	0.00	44,664.99	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
900																
911	31-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL									0.00	37,440.96	37,440.96	37,440.96		70,439.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,440.96	37,440.96	37,440.96		70,439.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,203.11	3,203.11	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,515.00	-3,203.11	40,311.89	0.00	22,421.77	22,421.77	22,421.77	0.00	17,890.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	2,392.39	2,392.39	2,392.39	0.00	1,827.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	2,520.58	2,520.58	2,520.58	0.00	1,434.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	91.89	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				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
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	107,284.05	107,284.05	107,284.05		488,040.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,284.05	107,284.05	107,284.05		488,040.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,129.19	3,129.19	0.00	3,129.19	3,129.19	3,129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,115.00	-3,129.19	84,985.81	0.00	23,975.68	23,975.68	23,975.68	0.00	61,010.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,129.03	2,129.03	2,129.03	0.00	4,270.97	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	2,558.19	2,558.19	2,558.19	0.00	6,846.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	3,419.61	3,419.61	3,419.61	0.00	5,395.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	164.41	164.41	164.41	0.00	7,180.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	5,184.37	5,184.37	5,184.37	0.00	2,160.63	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	284.17	284.17	284.17	0.00	1,715.83	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,989.19	1,989.19	1,989.19	0.00	10.81	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23,216.75	23,216.75	23,216.75	0.00	46,783.25	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,870.96	3,870.96	3,870.96	0.00	56,129.04	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	663.50	663.50	663.50	0.00	4,336.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	148,547.32	148,547.32	148,547.32		203,492.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	148,547.32	148,547.32	148,547.32		203,492.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,079.75	13,079.75	0.00	13,079.75	13,079.75	13,079.75	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,515.00	-13,079.75	195,435.25	0.00	91,558.25	91,558.25	91,558.25	0.00	103,877.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	9,769.41	9,769.41	9,769.41	0.00	11,840.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,255.00	0.00	20,255.00	0.00	10,916.20	10,916.20	10,916.20	0.00	9,338.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	13,079.75	13,079.75	13,079.75	0.00	3,800.25	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	532.96	532.96	532.96	0.00	4,467.04	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	39,054.51	39,054.51	39,054.51		59,105.49	0.00	0.00
PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE																
000 SIN OBRA									0.00	39,054.51	39,054.51	39,054.51		59,105.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,925.00	0.00	42,925.00	0.00	27,459.72	27,459.72	27,459.72	0.00	15,465.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	2,538.79	2,538.79	2,538.79	0.00	2,041.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	2,681.77	2,681.77	2,681.77	0.00	1,613.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	3,479.23	3,479.23	3,479.23	0.00	100.77	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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: 01/01/2020

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																	
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	119,535.92	119,535.92	119,535.92		142,424.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,535.92	119,535.92	119,535.92		142,424.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,387.11	9,387.11	0.00	9,387.11	9,387.11	9,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,805.00	-9,387.11	106,417.89	0.00	65,709.77	65,709.77	65,709.77	0.00	40,708.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	7,011.13	7,011.13	7,011.13	0.00	5,348.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	7,386.80	7,386.80	7,386.80	0.00	4,198.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	9,387.11	9,387.11	9,387.11	0.00	267.89	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00	39,645.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	61,373.71	61,373.71	61,373.71		216,956.29	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 6 de 40

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:53:01

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,605.00	0.00	38,605.00	0.00	25,033.52	25,033.52	25,033.52	0.00	13,571.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	2,337.16	2,337.16	2,337.16	0.00	1,782.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	2,462.34	2,462.34	2,462.34	0.00	1,402.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	3,129.19	3,129.19	3,129.19	0.00	90.81	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	9,365.50	9,365.50	9,365.50	0.00	27,634.50	0.00	0.00
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	7.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	611.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	59,147.96	59,147.96	59,147.96		328,932.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,147.96	59,147.96	59,147.96		328,932.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,515.00	0.00	39,515.00	0.00	25,624.88	25,624.88	25,624.88	0.00	13,890.12	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	2,392.39	2,392.39	2,392.39	0.00	1,827.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	2,520.58	2,520.58	2,520.58	0.00	1,434.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	91.89	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIATICOS EN EL INTERIOR	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	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001				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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	28,409.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	19,556.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	0.00	12,734.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
291	32-0101-0004					ÚTILES 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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LAS CLINICAS	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUSEO MUNICIPAL										0.00	3,083.47	3,083.47	3,083.47		149,406.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,083.47	3,083.47	3,083.47		149,406.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,490.00	0.00	56,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,490.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	433.47	433.47	433.47	0.00	5,216.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0001					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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,411,482.34	1,411,482.34	1,411,482.34		1,681,979.66	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	1,411,482.34	1,411,482.34	1,411,482.34		1,681,979.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,080.47	59,080.47	0.00	59,080.47	59,080.47	59,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	718,635.00	-59,080.47	659,554.53	0.00	413,563.29	413,563.29	413,563.29	0.00	245,991.24	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,545.00	0.00	74,545.00	0.00	44,127.23	44,127.23	44,127.23	0.00	30,417.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,865.00	0.00	69,865.00	0.00	46,491.48	46,491.48	46,491.48	0.00	23,373.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,220.00	0.00	58,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,220.00	0.00	58,220.00	0.00	56,145.92	56,145.92	56,145.92	0.00	2,074.08	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	107,950.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	197,514.03	197,514.03	197,514.03	0.00	77,485.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,604.72	9,604.72	9,604.72	0.00	25,395.28	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,690.10	17,690.10	17,690.10	0.00	5,309.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	34,792.00	34,792.00	34,792.00	0.00	53,708.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	865.50	865.50	865.50	0.00	9,134.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	58,382.90	58,382.90	58,382.90	0.00	73,617.10	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,727.00	59,727.00	59,727.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	328.21	328.21	328.21	0.00	14,671.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,388.50	9,388.50	9,388.50	0.00	20,611.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,683.85	15,683.85	15,683.85	0.00	44,316.15	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,753.77	11,753.77	11,753.77	0.00	38,246.23	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,853.00	12,853.00	12,853.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	50,661.10	50,661.10	50,661.10	0.00	35,338.90	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	547.00	547.00	547.00	0.00	29,453.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,684.02	4,684.02	4,684.02	0.00	15,315.98	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,276.00	13,276.00	13,276.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00	0.00	27,223.00	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,439.74	33,439.74	33,439.74	0.00	1,560.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
293	31-0151-0001				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
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,100.90	4,100.90	4,100.90	0.00	20,899.10	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	36,230.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,919.83	44,919.83	44,919.83	0.00	155,080.17	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,917.78	3,917.78	3,917.78	0.00	46,082.22	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	32-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	24,827.00	24,827.00	0.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	147,265.81	147,265.81	147,265.81		145,724.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,265.81	147,265.81	147,265.81		145,724.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,926.64	12,926.64	0.00	12,926.64	12,926.64	12,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,295.00	-12,926.64	157,368.36	0.00	90,486.48	90,486.48	90,486.48	0.00	66,881.88	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,175.00	0.00	18,175.00	0.00	9,654.82	9,654.82	9,654.82	0.00	8,520.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	10,136.23	10,136.23	10,136.23	0.00	6,893.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	12,926.64	12,926.64	12,926.64	0.00	1,268.36	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	435,251.33	435,251.33	435,251.33		490,533.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	435,251.33	435,251.33	435,251.33		490,533.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,163.39	33,163.39	0.00	33,163.39	33,163.39	33,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	469,120.00	-33,163.39	435,956.61	0.00	232,143.73	232,143.73	232,143.73		0.00	203,812.88	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,060.00	0.00	50,060.00	0.00	21,231.30	21,231.30	21,231.30		0.00	28,828.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,915.00	0.00	46,915.00	0.00	25,436.20	25,436.20	25,436.20		0.00	21,478.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,095.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00	33,163.39	33,163.39	33,163.39		0.00	5,931.61	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,673.36	1,673.36	1,673.36		0.00	326.64	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00		0.00	9,985.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		0.00	21,400.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,870.96	31,870.96	31,870.96		0.00	40,129.04	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00		0.00	26,911.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00		0.00	8,885.00	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
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		0.00	120.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00		0.00	8,930.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL								0.00	103,203.95	103,203.95	103,203.95		86,471.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	103,203.95	103,203.95	103,203.95		86,471.05	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,322.73	9,322.73	0.00	9,322.73	9,322.73	9,322.73		0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	115,010.00	-9,322.73	105,687.27	0.00	65,259.11	65,259.11	65,259.11		0.00	40,428.16	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,285.00	0.00	12,285.00	0.00	6,963.18	6,963.18	6,963.18		0.00	5,321.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	7,336.20	7,336.20	7,336.20		0.00	4,173.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	9,322.73	9,322.73	9,322.73	0.00	262.27	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
268	32-0151-0001				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
291	32-0151-0001				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
015 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA									0.00	230,218.06	230,218.06	230,218.06		204,566.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	230,218.06	230,218.06	230,218.06		204,566.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,832.17	16,832.17	0.00	16,832.17	16,832.17	16,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	207,650.00	-16,832.17	190,817.83	0.00	117,825.19	117,825.19	117,825.19	0.00	72,992.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	12,572.07	12,572.07	12,572.07	0.00	9,587.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,765.00	0.00	20,765.00	0.00	13,245.58	13,245.58	13,245.58	0.00	7,519.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	16,832.17	16,832.17	16,832.17	0.00	472.83	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	40,238.70	40,238.70	40,238.70	0.00	32,361.30	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	21,699.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	3,628.82	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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: 01/01/2020

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 FIELES DE MERCADO										0.00	295,619.11	295,619.11	295,619.11		229,285.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	295,619.11	295,619.11	295,619.11		229,285.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,199.92	26,199.92	0.00	26,199.92	26,199.92	26,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	361,225.00	-26,199.92	335,025.08	0.00	183,399.44	183,399.44	183,399.44	0.00	151,625.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,545.00	0.00	38,545.00	0.00	19,568.78	19,568.78	19,568.78	0.00	18,976.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,125.00	0.00	36,125.00	0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,105.00	0.00	30,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,105.00	0.00	30,105.00	0.00	29,280.97	29,280.97	29,280.97	0.00	824.03	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE										0.00	143,474.38	143,474.38	143,474.38		89,465.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,474.38	143,474.38	143,474.38		89,465.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,992.50	12,992.50	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,285.00	-12,992.50	147,292.50	0.00	90,947.50	90,947.50	90,947.50	0.00	56,345.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,105.00	0.00	17,105.00	0.00	8,317.80	8,317.80	8,317.80	0.00	8,787.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,030.00	0.00	16,030.00	0.00	10,224.08	10,224.08	10,224.08	0.00	5,805.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	367.50	0.00	0.00
018 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	152,073.05	152,073.05	152,073.05		2,353,128.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,073.05	152,073.05	152,073.05		2,353,128.13	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,008.00	18,008.00	18,008.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,404.00	39,404.00	39,404.00	0.00	596.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,191.05	41,191.05	41,191.05	0.00	18,808.95	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	3,306,519.72	3,306,519.72	3,306,519.72		3,887,620.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,306,519.72	3,306,519.72	3,306,519.72		3,887,620.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,270,685.00	0.00	2,270,685.00	0.00	1,406,244.17	1,406,244.17	1,406,244.17	0.00	864,440.83	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,525.00	0.00	27,525.00	0.00	2,731.97	2,731.97	2,731.97	0.00	24,793.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,590.00	0.00	413,590.00	0.00	405,364.00	405,364.00	405,364.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	108,485.00	0.00	108,485.00	0.00	23,872.53	23,872.53	23,872.53	0.00	84,612.47	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	10,672.36	10,672.36	10,672.36	0.00	29,827.64	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,795.00	0.00	44,795.00	0.00	39,349.97	39,349.97	39,349.97	0.00	5,445.03	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,405.00	0.00	100,405.00	0.00	9,124.70	9,124.70	9,124.70	0.00	91,280.30	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,739.46	27,739.46	27,739.46	0.00	170,260.54	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,925.00	0.00	300,925.00	0.00	174,369.60	174,369.60	174,369.60	0.00	126,555.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,030.00	0.00	282,030.00	0.00	177,257.87	177,257.87	177,257.87	0.00	104,772.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	219,885.00	0.00	219,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,885.00	0.00	219,885.00	0.00	219,534.78	219,534.78	219,534.78	0.00	350.22	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	120,253.50	120,253.50	120,253.50	0.00	49,746.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,208.79	8,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.79	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,791.21	6,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.21	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,157.50	21,157.50	21,157.50	0.00	18,842.50	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	268,780.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,074.40	11,074.40	11,074.40	0.00	18,925.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	25,536.00	25,536.00	25,536.00	0.00	56,464.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,406.00	5,406.00	5,406.00	0.00	74,594.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,719.80	2,719.80	2,719.80	0.00	37,280.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,790.00	30,790.00	30,790.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,660.06	8,660.06	8,660.06	0.00	11,339.94	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,405.25	2,405.25	2,405.25	0.00	20,594.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,569.00	31,569.00	31,569.00	0.00	18,431.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	49,225.42	49,225.42	49,225.42	0.00	125,774.58	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,719.97	1,719.97	1,719.97	0.00	13,280.03	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,587.95	2,587.95	2,587.95	0.00	117,412.05	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,915.40	26,915.40	26,915.40	0.00	48,084.60	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,429.79	27,429.79	27,429.79	0.00	47,570.21	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,089.05	5,089.05	5,089.05	0.00	9,910.95	0.00	0.00
289	22-0101-0001				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	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	67,846.42	67,846.42	67,846.42	0.00	72,153.58	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16,795.00	16,795.00	16,795.00	0.00	88,205.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	18,221.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	81,933.30	81,933.30	81,933.30	0.00	158,066.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,482.00	3,482.00	3,482.00	0.00	46,518.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,737.50	2,737.50	2,737.50	0.00	2,262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,911.00	44,911.00	44,911.00	0.00		89.00	0.00	0.00
					020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES				0.00	775,588.00	775,588.00	775,588.00		1,268,115.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	775,588.00	775,588.00	775,588.00		1,268,115.00	0.00	0.00	
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,678.08	28,678.08	0.00	28,678.08	28,678.08	28,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	338,640.00	-28,678.08	309,961.92	0.00	200,746.56	200,746.56	200,746.56	0.00	109,215.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	53,010.00	0.00	53,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,010.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	45,344.83	45,344.83	45,344.83	0.00	28,255.17	0.00	0.00	
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	372,065.00	0.00	372,065.00	0.00	192,597.81	192,597.81	192,597.81	0.00	179,467.19	0.00	0.00	
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,490.00	0.00	81,490.00	0.00	38,563.24	38,563.24	38,563.24	0.00	42,926.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,665.00	0.00	35,665.00	0.00	18,875.39	18,875.39	18,875.39	0.00	16,789.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	50,174.18	50,174.18	50,174.18	0.00	10,555.82	0.00	0.00	
					100												
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	56,365.00	56,365.00	56,365.00	0.00	93,635.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,444.01	3,444.01	3,444.01	0.00	2,555.99	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,695.00	38,695.00	38,695.00	0.00	61,305.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS 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	
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	235,173.00	235,173.00	0.00	50,789.50	50,789.50	50,789.50	0.00	184,383.50	0.00	0.00	
					200												
211	31-0151-0001				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	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,045.50	6,045.50	6,045.50	0.00	68,954.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	39,840.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,927.40	2,927.40	2,927.40	0.00	27,072.60	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y C	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,158.50	7,158.50	7,158.50	0.00	32,841.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA									0.00	356,302.88	356,302.88	356,302.88		171,867.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	356,302.88	356,302.88	356,302.88		171,867.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,064.14	32,064.14	0.00	32,064.14	32,064.14	32,064.14	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	356,315.00	-32,064.14	324,250.86	0.00	224,035.67	224,035.67	224,035.67	0.00	100,215.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,020.00	0.00	38,020.00	0.00	23,882.46	23,882.46	23,882.46	0.00	14,137.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,635.00	0.00	35,635.00	0.00	23,990.40	23,990.40	23,990.40	0.00	11,644.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	28,983.09	28,983.09	28,983.09	0.00	716.91	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,347.12	3,347.12	3,347.12	0.00	1,652.88	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	111,756.37	111,756.37	111,756.37		67,958.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,756.37	111,756.37	111,756.37		67,958.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,039.70	10,039.70	0.00	10,039.70	10,039.70	10,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,855.00	-10,039.70	113,815.30	0.00	70,277.90	70,277.90	70,277.90	0.00	43,537.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,220.00	0.00	13,220.00	0.00	7,498.66	7,498.66	7,498.66	0.00	5,721.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	7,900.41	7,900.41	7,900.41	0.00	4,489.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	10,039.70	10,039.70	10,039.70	0.00	285.30	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	167,257.33	167,257.33	167,257.33		119,617.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,257.33	167,257.33	167,257.33		119,617.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,783.75	12,783.75	0.00	12,783.75	12,783.75	12,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			197,225.00	-12,783.75	184,441.25	0.00	106,293.96	106,293.96	106,293.96	0.00	78,147.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	10,573.29	10,573.29	10,573.29	0.00	10,471.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	11,619.47	11,619.47	11,619.47	0.00	8,105.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	15,986.86	15,986.86	15,986.86	0.00	453.14	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS									0.00	626,641.63	626,641.63	626,641.63		722,004.14	0.00	0.00
NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
000 SIN OBRA									0.00	626,641.63	626,641.63	626,641.63		722,004.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			557,975.00	0.00	557,975.00	0.00	361,833.20	361,833.20	361,833.20	0.00	196,141.80	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	21,060.41	21,060.41	21,060.41	0.00	18,539.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			59,535.00	0.00	59,535.00	0.00	33,781.39	33,781.39	33,781.39	0.00	25,753.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	33,884.44	33,884.44	33,884.44	0.00	21,915.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	45,229.15	45,229.15	45,229.15	0.00	1,270.85	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			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
152	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	164,435.77	164,435.77	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	155,435.77	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,388.45	1,388.45	1,388.45	0.00	1,611.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	3,826.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
219	32-0101-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,669.26	10,669.26	0.00	10,669.26	10,669.26	10,669.26	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	4,330.74	4,330.74	0.00	4,330.74	4,330.74	4,330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,299.09	13,299.09	13,299.09	0.00	11,700.91	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,382.50	3,382.50	3,382.50	0.00	1,617.50	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA									0.00	88,705.26	88,705.26	88,705.26		946,563.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,705.26	88,705.26	88,705.26		946,563.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,203.11	3,203.11	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,515.00	-3,203.11	36,311.89	0.00	21,388.51	21,388.51	21,388.51	0.00	14,923.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	2,392.39	2,392.39	2,392.39	0.00	1,827.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	2,520.58	2,520.58	2,520.58	0.00		1,434.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00		91.89	0.00	0.00
100																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00		7,296.00	0.00	0.00
200																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	950,789.12	950,789.12	0.00	48,767.81	48,767.81	48,767.81	0.00		902,021.31	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	308.75	308.75	308.75	0.00		8,691.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00		3,783.00	0.00	0.00
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	1,026,935.61	1,026,935.61	1,026,935.61		1,287,799.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,026,935.61	1,026,935.61	1,026,935.61		1,287,799.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,007.27	7,007.27	0.00	7,007.27	7,007.27	7,007.27	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,445.00	-7,007.27	79,437.73	0.00	49,050.89	49,050.89	49,050.89	0.00		30,386.84	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,790.13	59,790.13	0.00	59,790.13	59,790.13	59,790.13	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,082,530.00	-59,790.13	1,022,739.87	0.00	562,524.54	562,524.54	562,524.54	0.00		460,215.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	51,857.20	51,857.20	51,857.20	0.00		149,742.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,730.00	0.00	124,730.00	0.00	68,815.46	68,815.46	68,815.46	0.00		55,914.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,900.00	0.00	116,900.00	0.00	64,439.27	64,439.27	64,439.27	0.00		52,460.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	97,415.00	0.00	97,415.00	0.00	3,865.38	3,865.38	3,865.38	0.00		93,549.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,415.00	0.00	97,415.00	0.00	77,544.53	77,544.53	77,544.53	0.00		19,870.47	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,651.10	1,651.10	1,651.10	0.00		5,348.90	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		6,045.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	728.48	728.48	728.48	0.00	7,271.52	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,797.00	4,797.00	4,797.00	0.00	45,203.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,837.47	8,837.47	8,837.47	0.00	16,162.53	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,926.25	25,926.25	25,926.25	0.00	24,073.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	582.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	793.25	793.25	793.25	0.00	9,206.75	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	13,238.10	13,238.10	13,238.10	0.00	64,761.90	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,556.29	3,556.29	3,556.29	0.00	26,443.71	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	212,104.49	212,104.49	212,104.49		363,220.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	212,104.49	212,104.49	212,104.49		363,220.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,961.58	17,961.58	0.00	17,961.58	17,961.58	17,961.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	233,565.00	-17,961.58	215,603.42	0.00	125,731.06	125,731.06	125,731.06	0.00	89,872.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,510.00	0.00	36,510.00	0.00	13,415.43	13,415.43	13,415.43	0.00	23,094.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,220.00	0.00	34,220.00	0.00	14,115.66	14,115.66	14,115.66	0.00	20,104.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,415.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,515.00	0.00	28,515.00	0.00	17,961.58	17,961.58	17,961.58	0.00	10,553.42	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	444.18	444.18	444.18	0.00	14,555.82	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
028 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL									0.00	232,299.99	232,299.99	232,299.99		1,046,200.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	232,299.99	232,299.99	232,299.99		1,046,200.01	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	6,010.15	6,010.15	6,010.15	0.00	78,989.85	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	0.00	13,294.50	0.00	0.00
167	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	57,061.80	57,061.80	57,061.80	0.00	142,938.20	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	0.00	41,128.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	44,735.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	512,500.00	512,500.00	0.00	98,797.24	98,797.24	98,797.24	0.00	413,702.76	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	133,728.15	133,728.15	0.00	42,065.20	42,065.20	42,065.20	0.00	91,662.95	0.00	0.00
298	32-0101-0006				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,271.85	16,271.85	0.00	16,133.10	16,133.10	16,133.10	0.00	138.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
029 AYUDA A UNIDADES FAMILIARES									0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00		37,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00		37,290.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
030 AYUDA AL DEPORTE									0.00	181,062.68	181,062.68	181,062.68		251,867.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	181,062.68	181,062.68	181,062.68		251,867.32	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	8,935.48	8,935.48	8,935.48	0.00	10,264.52	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	134,032.26	134,032.26	134,032.26	0.00	153,967.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	14,301.49	14,301.49	14,301.49	0.00	16,428.51	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,357.85	9,357.85	0.00	3,193.45	3,193.45	3,193.45	0.00	6,164.40	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,642.15	27,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,642.15	0.00	0.00
031 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	113,179.05	113,179.05	113,179.05		193,800.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,179.05	113,179.05	113,179.05		193,800.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	19,612.08	19,612.08	19,612.08	0.00		15,587.92	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	76,246.87	76,246.87	76,246.87	0.00		76,708.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	7,028.54	7,028.54	7,028.54	0.00		9,296.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	8,991.56	8,991.56	8,991.56	0.00		3,758.44	0.00	0.00
100																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
200																		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	183,791.60	183,791.60	183,791.60		362,678.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	183,791.60	183,791.60	183,791.60		362,678.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,010.91	13,010.91	0.00	13,010.91	13,010.91	13,010.91	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,510.00	-13,010.91	147,499.09	0.00	91,076.37	91,076.37	91,076.37	0.00		56,422.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	0.00		13,080.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	9,717.75	9,717.75	9,717.75	0.00		7,412.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.00	0.00	16,055.00	0.00	9,662.60	9,662.60	9,662.60	0.00		6,392.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	13,010.91	13,010.91	13,010.91	0.00		369.09	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,085.71	12,085.71	12,085.71	0.00		37,914.29	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,415.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	31-0151-0001					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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																
200																
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	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
212	32-0101-0004				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	5,867.00	0.00	0.00
033 AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO									0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		211,145.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,355.00	94,355.00	94,355.00		211,145.00	0.00	0.00
100																
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,385.00	0.00	32,385.00	0.00	32,385.00	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,615.00	0.00	75,615.00	0.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 29 de 40

Fecha: 03/09/2020

Hora: 08:53:01

R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	27,270.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004				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	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	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
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0101-0004				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
034 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS									0.00	239,544.07	239,544.07	239,544.07		411,225.93	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO																
000 SIN OBRA									0.00	239,544.07	239,544.07	239,544.07		411,225.93	0.00	0.00
000																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	29,965.52	29,965.52	29,965.52	0.00	34,034.48	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	124,635.00	0.00	124,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,635.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	336,165.00	0.00	336,165.00	0.00	175,242.30	175,242.30	175,242.30	0.00	160,922.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,170.00	0.00	49,170.00	0.00	16,370.31	16,370.31	16,370.31	0.00	32,799.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	17,965.94	17,965.94	17,965.94	0.00	20,434.06	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		20,426.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		20,426.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		20,426.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		20,426.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,134.00	46,134.00	46,134.00		20,426.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,660.00	15,552.00	47,212.00	0.00	28,204.00	28,204.00	28,204.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 30 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-1,516.00	4,484.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	194.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,900.00	-14,036.00	6,864.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,290,783.91	2,374,031.41	2,374,031.41		5,782,405.56	2,916,752.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,582,086.41	1,582,086.41	1,582,086.41		1,767,913.59	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,582,086.41	1,582,086.41	1,582,086.41		1,767,913.59	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	1,582,086.41	1,582,086.41	1,582,086.41		1,767,913.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,582,086.41	1,582,086.41	1,582,086.41		1,767,913.59	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,338,405.00	1,338,405.00	1,338,405.00	0.00	761,595.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	136,998.91	136,998.91	136,998.91	0.00	463,001.09	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	49,035.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	99,655.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,217.50	72,217.50	72,217.50	0.00	77,782.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y DE ELÉCTRICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,140.00	32,140.00	32,140.00	0.00	267,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,708,697.50	791,945.00	791,945.00		4,014,491.97	2,916,752.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		983,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	3,708,697.50	791,945.00	791,945.00		3,031,491.97	2,916,752.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 31 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,708,697.50	791,945.00	791,945.00		3,031,491.97	2,916,752.50		0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,971,841.47	0.00		0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00		0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,482,715.90	1,482,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,715.90	0.00		0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00		0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00		0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00		0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	791,945.00	791,945.00	791,945.00		7,283.00	0.00		0.00
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,228.00	798,228.00	0.00	791,945.00	791,945.00	791,945.00	0.00	6,283.00	0.00		0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00	0.00		0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,200.00	-300,000.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00		0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	1,279,936.00	0.00	0.00		14,334.00	1,279,936.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 32 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,268.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	14,332.00	20,668.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	1,636,816.50	0.00	0.00		833.50	1,636,816.50	0.00
SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	6,816.50	0.00	0.00	0.00	833.50	6,816.50	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	2,734,275.14	1,794,041.14	1,794,041.14		196,796.16	940,234.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	2,734,275.14	1,794,041.14	1,794,041.14		196,796.16	940,234.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	2,734,275.14	1,794,041.14	1,794,041.14		196,796.16	940,234.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,734,275.14	1,794,041.14	1,794,041.14		196,796.16	940,234.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE									0.00	1,794,041.14	1,794,041.14	1,794,041.14		104,180.16	0.00	0.00
LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,381,592.90	1,381,592.90	0.00	1,341,347.04	1,341,347.04	1,341,347.04	0.00	40,245.86	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	515,628.40	515,628.40	0.00	452,694.10	452,694.10	452,694.10	0.00	62,934.30	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS									0.00	940,234.00	0.00	0.00		92,616.00	940,234.00	0.00
CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,850.00	0.00	432,850.00	0.00	432,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,850.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	107,384.00	0.00	0.00	0.00	92,616.00	107,384.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,897,748.60	862,967.25	862,967.25		463,618.10	2,034,781.35	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		263,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 33 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00		263,700.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		263,700.00	0.00	0.00
		001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TIGRE (LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
		300														
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		262,700.00	0.00	0.00
		300														
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			262,700.00	0.00	262,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,700.00	0.00	0.00
		02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	2,897,748.60	862,967.25	862,967.25		199,918.10	2,034,781.35	0.00
		001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	2,897,748.60	862,967.25	862,967.25		199,918.10	2,034,781.35	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,897,748.60	862,967.25	862,967.25		199,918.10	2,034,781.35	0.00
		001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	2,301,246.00	862,967.25	862,967.25		197,918.10	1,438,278.75	0.00
		300														
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,498,164.10	2,498,164.10	0.00	2,301,246.00	862,967.25	862,967.25	0.00	196,918.10	1,438,278.75	0.00
		002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO						0.00	596,502.60	0.00	0.00		2,000.00	596,502.60	0.00
		300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	295,079.00	295,079.00	0.00	295,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,079.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 34 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,423.60	293,423.60	0.00	293,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,486,380.49	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,326.06	1,855,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,326.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,219,154.43	5,219,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,154.43	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,900.00	410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,723,390.29	2,002,659.19	2,002,659.19		22,114,542.43	720,731.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 35 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,678,636.48	1,957,905.38	1,957,905.38		21,799,296.24	720,731.10	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		15,419,397.72	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		15,419,397.72	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		805,600.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	805,600.00	0.00	805,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,600.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,347,743.58	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,750,000.00	-402,256.42	3,347,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,743.58	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,266,054.14	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,736,515.00	0.00	3,736,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,515.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,733,525.00	0.00	3,733,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,525.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,900.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,220.98	820,220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,220.98	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,198,201.45	1,198,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,201.45	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,825.43	539,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,825.43	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,422.10	224,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,422.10	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,444.18	539,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,444.18	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,678,636.48	1,957,905.38	1,957,905.38		6,379,898.52	720,731.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,678,636.48	1,957,905.38	1,957,905.38		6,379,898.52	720,731.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 36 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	1,436,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00			15,000.00	359,000.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,436,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	14,000.00	359,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		897,980.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,980.00	0.00	897,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,980.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		5,046,845.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,234,145.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,855,200.00	0.00	1,855,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,200.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	757,500.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ANGELES FINAL ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	1,242,636.48	880,905.38	880,905.38		14,073.52	361,731.10	0.00		
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,710.00	0.00	556,710.00	0.00	542,636.48	440,452.69	440,452.69	0.00	14,073.52	102,183.79	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	288,090.54	288,090.54	0.00	0.00	211,909.46	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	152,362.15	152,362.15	0.00	0.00	47,637.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 37 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

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																	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	44,753.81	44,753.81	44,753.81			315,246.19	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	44,753.81	44,753.81	44,753.81			315,246.19	0.00	0.00	
001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	44,753.81	44,753.81	44,753.81			315,246.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	44,753.81	44,753.81	44,753.81			315,246.19	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	48,260.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,088.48	12,088.48	12,088.48	0.00	27,911.52	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,345.80	4,345.80	4,345.80	0.00	20,654.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	479.53	479.53	479.53	0.00	19,520.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	293,168.75	293,168.75	293,168.75			512,936.25	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)								0.00	293,168.75	293,168.75	293,168.75			512,936.25	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA								0.00	293,168.75	293,168.75	293,168.75			512,936.25	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CONSULTA MEDICA EN MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO								0.00	247,283.73	247,283.73	247,283.73			478,606.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	247,283.73	247,283.73	247,283.73			478,606.27	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,220.00	0.00	313,220.00	0.00	170,060.93	170,060.93	170,060.93	0.00	143,159.07	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,415.00	0.00	44,415.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	41,024.88	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	12,290.33	12,290.33	12,290.33	0.00	16,509.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	15,854.48	15,854.48	15,854.48	0.00	17,565.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,325.00	0.00	31,325.00	0.00	16,167.01	16,167.01	16,167.01	0.00	15,157.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,105.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,105.00	0.00	26,105.00	0.00	20,520.86	20,520.86	20,520.86	0.00	5,584.14	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2020

Todos los programas

100



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 39 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,174.10	12,174.10	12,174.10	0.00	7,825.90	0.00	0.00
					94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	106,550.00	106,550.00	106,550.00		193,450.00	0.00	0.00
					09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	106,550.00	106,550.00	106,550.00		193,450.00	0.00	0.00
					001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	106,550.00	106,550.00	106,550.00		193,450.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO A LA SALUD COVID-19 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	106,550.00	106,550.00	106,550.00		193,450.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	106,550.00	106,550.00	106,550.00		193,450.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		139,500.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		139,500.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		139,500.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNCIPAL				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES				0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		79,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		79,500.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 40 de 40
Fecha: 03/09/2020
Hora: 08:53:01
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 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																
TOTAL :						46,700,000.00	36,206,231.75	82,906,231.75	0.00	26,428,117.14	19,815,618.19	19,815,618.19	0.00	56,478,114.61	6,612,498.95	0.00