



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	600,896.38	600,896.38	600,896.38		4,043,890.17	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	600,896.38	600,896.38	600,896.38		4,043,890.17	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	600,896.38	600,896.38	600,896.38		4,043,890.17	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	146,333.93	146,333.93	146,333.93		900,157.27	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	146,333.93	146,333.93	146,333.93		900,157.27	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	9,409.82	309,409.82	0.00	4,409.82	4,409.82	4,409.82	0.00	305,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,057.00	6,057.00	0.00	6,057.00	6,057.00	6,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,136.63	17,136.63	0.00	17,136.63	17,136.63	17,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,000.00	108,648.18	422,648.18	0.00	31,396.55	31,396.55	31,396.55	0.00	391,251.63	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,362.00	-8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,684.96	4,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.96	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,997.96	5,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.96	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,095.55	14,095.55	0.00	11,744.75	11,744.75	11,744.75	0.00	2,350.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	2,060.15	32,060.15	0.00	11,508.70	11,508.70	11,508.70	0.00	20,551.45	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,339.62	5,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.62	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,320.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-26,054.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,136.63	-17,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,548.13	-6,872.40	13,675.73	0.00	5,316.56	5,316.56	5,316.56	0.00	8,359.17	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,185.71	2,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.71	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,641.52	21,641.52	21,641.52	0.00	1,358.48	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,935.40	4,935.40	4,935.40	0.00	64.60	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,610.89	4,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.89	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,471.40</b>	<b>103,471.40</b>	<b>103,471.40</b>		<b>786,016.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,471.40</b>	<b>103,471.40</b>	<b>103,471.40</b>		<b>786,016.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,130.00	37,476.71	409,606.71	0.00	38,859.00	38,859.00	38,859.00	0.00	370,747.71	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,178.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,587.15	1,587.15	1,587.15	0.00	8,412.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,563.00	0.00	46,563.00	0.00	3,220.74	3,220.74	3,220.74	0.00	43,342.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,330.00	-1,170.20	41,159.80	0.00	3,018.50	3,018.50	3,018.50	0.00	38,141.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,359.00	-33,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,359.00	0.00	33,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,359.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	15,000.00	18,600.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,262.67	4,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-12,237.85	2,762.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.15	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,339.15	4,339.15	4,339.15	0.00	10,660.85	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-22,473.87	7,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.13	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	8,599.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-500.00	15,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-2,787.78	27,212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,212.22	0.00	0.00
						<b>004 DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>88,919.35</b>	<b>88,919.35</b>	<b>88,919.35</b>		<b>764,367.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,919.35</b>	<b>88,919.35</b>	<b>88,919.35</b>		<b>764,367.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,070.33	0.00	41,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,070.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024.80	0.00	1,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,116.87	0.00	265,116.87	0.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	0.00	239,652.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	13,817.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	0.00	39,564.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	36,738.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,787.30	2,787.30	2,787.30	0.00	17,212.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,793.00	9,046.03	42,839.03	0.00	3,303.75	3,303.75	3,303.75	0.00	39,535.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,721.00	7,562.40	38,283.40	0.00	3,096.30	3,096.30	3,096.30	0.00	35,187.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,601.00	0.00	25,601.00	0.00	24,958.50	24,958.50	24,958.50	0.00	642.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,601.00	3,617.02	29,218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,218.02	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	3,338.71	39,338.71	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	34,138.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	425.50	425.50	425.50	0.00	5,574.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,380.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 DMP</b>										<b>0.00</b>	<b>51,787.84</b>	<b>51,787.84</b>	<b>51,787.84</b>		<b>232,229.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,787.84</b>	<b>51,787.84</b>	<b>51,787.84</b>		<b>232,229.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,482.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	0.00	51,235.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	317.00	3,317.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	25,434.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,039.15	6,039.15	6,039.15	0.00	7,460.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,221.78	2,221.78	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,971.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,526.00	3,015.34	16,541.34	0.00	1,394.89	1,394.89	1,394.89	0.00	15,146.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.00	2,826.00	15,122.00	0.00	1,307.30	1,307.30	1,307.30	0.00	13,814.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	720.10	720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,247.00	1,401.39	11,648.39	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	1,828.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.00	1,137.21	11,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	335.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	1,076.67	26,276.67	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	23,676.67	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,903.00	3,903.00	3,903.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,150.50	13,150.50	13,150.50	0.00	1,849.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	125,656.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00	126,272.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,131.00	0.00	30,131.00	0.00	2,346.55	2,346.55	2,346.55	0.00	27,784.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,392.00	0.00	27,392.00	0.00	2,199.20	2,199.20	2,199.20	0.00	25,192.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	706.50	706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	21,992.00	21,992.00	21,992.00	0.00	418.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,779.40	1,779.40	1,779.40	0.00	31,220.60	0.00	0.00	
291	32-0101-0012					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	
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,870.13	12,870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.13	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,834.17	0.00	24,834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
<b>008 ADMINISTRACION Y CONCIERJERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,761.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,761.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,574.56	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.52	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,574.56	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,574.56	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,716.40	3,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,716.40	0.00	0.00	
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>83,398.00</b>	<b>83,398.00</b>	<b>83,398.00</b>			<b>161,453.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,398.00</b>	<b>83,398.00</b>	<b>83,398.00</b>			<b>161,453.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	75,348.00	75,348.00	75,348.00	0.00		29,652.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,381.42	9,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,381.42	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	535.43	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.43	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,433.94	33,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,433.94	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,400.52	4,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.52	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO Y IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>7,926.00</b>	<b>7,926.00</b>	<b>7,926.00</b>			<b>68,493.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,926.00</b>	<b>7,926.00</b>	<b>7,926.00</b>			<b>68,493.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,526.27	39,526.27	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00		38,774.27	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,641.00	16,641.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00		14,478.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,859.33	4,859.33	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,484.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	124.00	124.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00		2,757.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>-603,401.44</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>			<b>976,640.79</b>	<b>678,401.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>-603,401.44</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>			<b>976,640.79</b>	<b>678,401.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>-603,401.44</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>			<b>976,640.79</b>	<b>678,401.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-603,401.44</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>			<b>475,000.00</b>	<b>678,401.44</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA CHUIMUCUBAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	-603,401.44	125,000.00	125,000.00		475,000.00	678,401.44	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	978,401.44	978,401.44	0.00	-703,401.44	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	678,401.44	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,644.50	70,644.50	0.00	70,644.50	70,644.50	70,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,355.50	29,355.50	0.00	29,355.50	29,355.50	29,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO , CAPACITACION Y SUBSIDIO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, ZUNIL, QUETZALTENANGO. AÑO 2020.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.79	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.79	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	131,325.00	-129,484.21	1,840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.79	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	131,325.00	-131,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA ELABORACION DE GALPONES PARA GALLINAS PONEDORAS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	255,680.00	255,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,680.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	376,970.64	376,970.64	376,970.64		2,041,947.35	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	60,310.70	60,310.70	60,310.70		832,454.92	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	60,310.70	60,310.70	60,310.70		832,454.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2020 MUNICIPIO ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	60,310.70	60,310.70	60,310.70		832,454.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,310.70	60,310.70	60,310.70		832,454.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-4,176.00	67,824.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	62,172.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,732.82	110,732.82	0.00	16,428.00	16,428.00	16,428.00	0.00	94,304.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,083.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,570.00	8,786.21	18,356.21	0.00	2,267.80	2,267.80	2,267.80	0.00	16,088.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	8,262.38	15,462.38	0.00	2,125.40	2,125.40	2,125.40	0.00	13,336.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	6,861.47	12,861.47	0.00	10,459.00	10,459.00	10,459.00	0.00	2,402.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	322.96	6,322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.96	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	4,001.64	6,401.64	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,701.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	26,555.00	176,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,555.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	104,176.73	104,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,176.73	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,337.27	110,337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,337.27	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	144,105.00	144,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,105.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-41,214.37	8,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.63	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-36,989.60	33,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,010.40	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-19,511.78	20,488.22	0.00	16,594.50	16,594.50	16,594.50	0.00	3,893.72	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,811.50	8,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.50	0.00	0.00	
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.39	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	316,659.94	316,659.94	316,659.94		1,209,492.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
001	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>									0.00	242,909.94	242,909.94	242,909.94		962,637.43	0.00	0.00	
001	<b>SANEAMIENTO , MANEJO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>									0.00	242,909.94	242,909.94	242,909.94		962,637.43	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	242,909.94	242,909.94	242,909.94		962,637.43	0.00	0.00	
000	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00		0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	158,820.00	0.00	0.00				
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00		0.00	7,033.00	7,033.00	7,033.00	0.00	164,177.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-2,428.00	24,572.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,584.00	27,003.17	61,587.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,587.17	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	194,191.63	194,191.63		0.00	34,491.80	34,491.80	34,491.80	0.00	159,699.83	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,016.00	13,016.00		0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,470.00	3,618.36	45,088.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,088.36	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,846.09	16,846.09		0.00	6,095.96	6,095.96	6,095.96	0.00	10,750.13	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,700.00	3,391.20	41,091.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,091.20	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,567.58	18,567.58		0.00	5,713.18	5,713.18	5,713.18	0.00	12,854.40	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	31,417.00	0.00	31,417.00		0.00	26,747.00	26,747.00	26,747.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,048.00	15,048.00		0.00	15,048.00	15,048.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,417.00	-420.26	30,996.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,996.74	0.00	0.00				
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,200.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00				
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	33.34	33.34	33.34	0.00	11,966.66	0.00	0.00				
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,300.00	9,300.00		0.00	4,966.66	4,966.66	4,966.66	0.00	4,333.34	0.00	0.00				
100	<b>100</b>																	
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-47,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,675.00	89,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00				
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,510.00	89,510.00		0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	88,560.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	<b>200</b>																	
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,000.00	-52,050.00	24,950.00		0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), SECTOR CALLE PRINCIPAL, ALDEA CHUIMUCUBAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), XE SIGUAN HACIA LA PLAYA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) KILOMETRO 113 AL 114 RUTA CITO 180 RN1, JURIDISCCION ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	14,319.00	14,319.00		119,619.00	-14,319.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,619.00	119,619.00	0.00	0.00	14,319.00	14,319.00	0.00	119,619.00	-14,319.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA EL CASERIO XOLCAJA ALDEA CHUIMUCUBAL ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	-2,863,217.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,363,217.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,433.40	596,433.40	0.00	0.00	596,433.40	596,433.40	0.00	596,433.40	-596,433.40	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,566.60	403,566.60	0.00	-50,000.00	353,566.60	353,566.60	0.00	353,566.60	-303,566.60	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,363,217.00	3,363,217.00	0.00	-2,813,217.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	2,263,217.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL SECTOR II PRIMARA FASE ALDEA CHUIMUCUBAL ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		299,809.29	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,809.29	299,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,809.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 AMPLIACION PARQUEO Y APERTURA DE CAMINO PARA SALIDA VEHICULAR MERCADO INTERNACIONAL DE VERDADURAS ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	436,500.00	436,500.00	436,500.00		349,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,500.00	436,500.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,618.50	212,618.50	0.00	212,618.50	212,618.50	212,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,581.50	136,581.50	0.00	136,581.50	136,581.50	136,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CALLES Y CAMINOS DURANTE EL AÑO 2020, ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	241,931.34	241,931.34	241,931.34		954,104.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	241,931.34	241,931.34	241,931.34		954,104.43	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,344.00	0.00	58,344.00	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	53,482.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,417.00	1,210.18	7,627.18	0.00	710.84	710.84	710.84	0.00	6,916.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,835.00	1,799.40	7,634.40	0.00	666.20	666.20	666.20	0.00	6,968.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	59,303.36	59,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,303.36	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,082.64	30,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,082.64	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-125,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,000.00	-375,269.39	21,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.61	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	121,328.37	78,633.00	199,961.37	0.00	78,633.00	78,633.00	78,633.00	0.00	121,328.37	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00	88,740.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,533.02	47,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,533.02	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	151,188.82	151,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,188.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	156,218.18	156,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,218.18	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	-56,959.01	103,040.99	0.00	80,362.30	80,362.30	80,362.30	0.00	22,678.69	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	42,373.00	-42,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	-9,027.80	12,972.20	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	5,922.20	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,064.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,064.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,064.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,064.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,064.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	677.76	677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	635.20	635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,399.33	15,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.33	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION SALON ECOTURISTICO, SECTOR FINCA LA CHINGADA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00		295,477.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00		295,477.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00		295,477.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO FUTBOL), ALDEA CHICOVIX, ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,647,840.65	-1,647,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	352,159.35	-352,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.</b>										0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00		295,477.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00		295,477.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-55,978.00	19,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,022.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	115,485.00	115,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,485.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	66,190.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	144,605.00	144,605.00	144,605.00		210,271.48	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	144,605.00	144,605.00	144,605.00		210,271.48	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACIÓN BOSQUES NATURALES DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										0.00	144,605.00	144,605.00	144,605.00		210,271.48	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,126.38	7,126.38	0.00	7,126.38	7,126.38	7,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	52,050.00	52,050.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,564.98	81,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,564.98	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,594.02	6,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.02	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	41,571.85	161,571.85	0.00	74,311.85	74,311.85	74,311.85	0.00	87,260.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,638.75	7,638.75	0.00	7,638.75	7,638.75	7,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,049.40	50,049.40	0.00	50,049.40	50,049.40	50,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,403.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,403.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,259.20	41,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,259.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,649.66	3,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,809.18	1,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.60	1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-30,012.73	69,987.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,987.27	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	47,292.73	147,292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,292.73	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	165,250.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	234,959.50	234,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,959.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>		<b>1,140,803.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO , SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.</b>										<b>0.00</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>		<b>1,140,803.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>	<b>190,777.75</b>		<b>1,140,803.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	660,024.00	-7,031.00	652,993.00	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	599,253.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-2,282.00	48,718.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,718.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	166,167.46	166,167.46	0.00	33,739.46	33,739.46	33,739.46	0.00	132,428.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,602.00	4,963.41	77,565.41	0.00	8,357.54	8,357.54	8,357.54	0.00	69,207.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,002.00	12,138.28	78,140.28	0.00	7,832.75	7,832.75	7,832.75	0.00	70,307.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,002.00	12,924.00	67,926.00	0.00	67,926.00	67,926.00	67,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,002.00	356.00	55,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,358.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	-600.00	9,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,400.00	7,744.00	28,144.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,514.00	89,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,514.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-16,350.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	824.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,832.25	13,167.75	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	10,998.75	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>1,813,706.15</b>	<b>1,813,706.15</b>		<b>3,323,257.88</b>	<b>600,768.11</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>1,813,706.15</b>	<b>1,813,706.15</b>		<b>3,323,257.88</b>	<b>600,768.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>1,813,706.15</b>	<b>1,813,706.15</b>		<b>3,323,257.88</b>	<b>600,768.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803,756.15</b>	<b>1,803,756.15</b>		<b>2,918,338.08</b>	<b>600,768.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CON ACOMETIDAS DOMICILIARES CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803,756.15</b>	<b>1,803,756.15</b>		<b>2,918,338.08</b>	<b>600,768.11</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	263,500.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,857,744.62	2,857,744.62	0.00	-962,000.47	323,223.48	323,223.48	0.00	1,895,744.15	638,776.99	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,510.35	990,510.35	0.00	-240,261.66	278,270.54	278,270.54	0.00	750,248.69	-38,008.88	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,589.20	316,589.20	0.00	316,589.20	316,589.20	316,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,709.43	105,709.43	0.00	96,864.19	96,864.19	96,864.19	0.00	8,845.24	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,972.74	239,972.74	0.00	239,972.74	239,972.74	239,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,750.24	26,750.24	0.00	26,750.24	26,750.24	26,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,859.85	104,859.85	0.00	104,859.85	104,859.85	104,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,219.91	405,219.91	0.00	405,219.91	405,219.91	405,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA MADRES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,064.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,064.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	289,064.80	289,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,064.80	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA LA SANITIZACION DEL COVID19 DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>115,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>115,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
264	32-0101-0014				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		12,100.00	0.00		0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661.00	0.00		0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,025.00	48,025.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		47,395.00	0.00		0.00
					<b>400</b>													
411	32-0101-0014				AYUDA PARA FUNERALES	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
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>400</b>													
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00		0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					<b>500</b>													
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>15,239,679.00</b>	<b>9,431,308.16</b>	<b>24,670,987.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,214,130.95</b>	<b>5,695,562.64</b>	<b>5,695,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>16,347,356.97</b>	<b>2,628,067.55</b>		<b>0.00</b>	