



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	66,927.45	66,927.45	66,927.45		4,272,359.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	66,927.45	66,927.45	66,927.45		4,272,359.10	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	66,927.45	66,927.45	66,927.45		4,272,359.10	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	12,556.42	12,556.42	12,556.42		907,869.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,556.42	12,556.42	12,556.42		907,869.78	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,362.00	-5,000.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	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 CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,131.37	2,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.37	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,193.90	1,193.90	1,193.90	0.00	18,806.10	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,339.62	5,339.62	0.00	3,370.80	3,370.80	3,370.80	0.00	1,968.82	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,136.63	0.00	17,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,548.13	-10,000.00	10,548.13	0.00	949.72	949.72	949.72	0.00	9,598.41	0.00	0.00	
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	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	
300																		
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	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						900											
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	-30,591.07	69,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,408.93	0.00	0.00
						002 ALCALDIA				0.00	21,505.44	21,505.44	21,505.44		803,717.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,505.44	21,505.44	21,505.44		803,717.23	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,130.00	0.00	372,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,130.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	42,330.00	0.00	3,018.50	3,018.50	3,018.50	0.00	39,311.50	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	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	14,812.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,178.20	4,178.20	4,178.20	0.00	10,821.80	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	10,430.50	10,430.50	10,430.50		459,311.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,430.50	10,430.50	10,430.50		459,311.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,066.00	0.00	108,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,066.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,066.00	0.00	108,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,066.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,760.42	5,760.42	5,760.42	0.00	14,239.58	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,774.00	0.00	23,774.00	0.00	1,995.18	1,995.18	1,995.18	0.00	21,778.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,613.00	0.00	21,613.00	0.00	1,869.90	1,869.90	1,869.90	0.00	19,743.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,011.00	-16,641.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	15,195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	
004 DAFIM										0.00	12,867.80	12,867.80	12,867.80		841,199.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,867.80	12,867.80	12,867.80		841,199.96	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,116.87	0.00	265,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,116.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
023	22-0101-0001					INTERINATOS 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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	8,478.00	39,199.00	0.00	3,096.30	3,096.30	3,096.30	0.00	36,102.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,601.00	0.00	25,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,601.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,338.71	0.00	0.00
100																	
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	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	5,182.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	0.00	7,586.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,462.75	1,462.75	1,462.75	0.00	8,537.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00
300																	
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	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
400																	
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
005 DMP										0.00	5,021.54	5,021.54	5,021.54	0.00	268,330.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,021.54	5,021.54	5,021.54	0.00	268,330.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,482.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	26,093.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,471.78	1,471.78	0.00	171.78	171.78	171.78	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,526.00	3,015.34	16,541.34	0.00	1,384.86	1,384.86	1,384.86	0.00	15,156.48	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.00	2,826.00	15,122.00	0.00	1,297.90	1,297.90	1,297.90	0.00	13,824.10	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,247.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.00	1,122.66	11,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.66	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	25,200.00	1,076.67	26,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,276.67	0.00	0.00		
200																			
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		195,630.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,630.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,292.00	0.00	38,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,267.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,021.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,021.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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																			
100																			
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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,444.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,444.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
007 DAPMA										0.00	4,545.75	4,545.75	4,545.75			536,201.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,545.75	4,545.75	4,545.75			536,201.55	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																			
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	
200																			
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
286	9-0999-0502					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	255,680.00	255,680.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	83,680.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	122,910.00	122,910.00	122,910.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	34,082.46	34,082.46	34,082.46		2,504,942.70	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00		807,273.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00		807,273.58	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2020 MUNICIPIO ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00		807,273.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00		807,273.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,570.00	12,090.39	21,660.39	0.00	1,664.73	1,664.73	1,664.73	0.00	19,995.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	11,331.20	18,531.20	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00	16,971.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,402.47	2,402.47	2,402.47	0.00	3,597.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	322.96	6,322.96	0.00	670.96	670.96	670.96	0.00	5,652.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	3,501.64	5,901.64	0.00	1,601.64	1,601.64	1,601.64	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100																	
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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	27,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,700.00	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
200																	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	69,796.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,725.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	17,253.46	17,253.46	17,253.46		1,697,669.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	17,253.46	17,253.46	17,253.46		1,210,169.12	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO, MANEJO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.									0.00	17,253.46	17,253.46	17,253.46		1,210,169.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,253.46	17,253.46	17,253.46		1,210,169.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,210.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,210.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	105,210.83	105,210.83	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	99,960.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,375.00	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	8,142.00	8,142.00	0.00	5,176.76	5,176.76	5,176.76	0.00	2,965.24	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	7,631.00	7,631.00	0.00	4,851.70	4,851.70	4,851.70	0.00	2,779.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,417.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	20,063.00	20,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,063.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,417.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	-8,132.25	6,867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.75	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-27,362.73	22,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.27	0.00	0.00
						200											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,377.04	1,377.04	1,377.04		2,854,115.72	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	1,377.04	1,377.04	1,377.04		2,854,115.72	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	1,377.04	1,377.04	1,377.04		2,854,115.72	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,358.40	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA A ALDEA LA CALERA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	644,072.85	-644,072.85	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	644,072.85	-644,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR UNO HACIA LA IGLESIA, ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
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	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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), SECTOR CALLE PRINCIPAL, ALDEA CHUIMUCUBAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), XE SIGUAN HACIA LA PLAYA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		152,733.40	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-403,566.60	96,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,433.40	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-443,700.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) KILOMETRO 113 AL 114 RUTA CITO 180 RN1, JURIDISCCION ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		131,625.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,625.00	131,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,625.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CALLES Y CAMINOS DURANTE EL AÑO 2020, ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	1,377.04	1,377.04	1,377.04		1,569,757.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,377.04	1,377.04	1,377.04		1,569,757.32	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,344.00	0.00	58,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,344.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,417.00	1,728.54	8,145.54	0.00	710.84	710.84	710.84	0.00	7,434.70	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,835.00	1,620.00	7,455.00	0.00	666.20	666.20	666.20	0.00	6,788.80	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	121,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	174,600.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
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	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	42,373.00	0.00	42,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,373.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	8,864.12	8,864.12	8,864.12		172,893.40	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	8,864.12	8,864.12	8,864.12		172,893.40	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	8,864.12	8,864.12	8,864.12		172,893.40	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.				0.00	8,864.12	8,864.12	8,864.12		172,893.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,864.12	8,864.12	8,864.12		172,893.40	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	597.52	597.52	0.00	84.72	84.72	84.72	0.00	512.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	560.00	560.00	0.00	79.40	79.40	79.40	0.00	480.60	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		735,096.39	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		735,096.39	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN BOSQUES NATURALES DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		735,096.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		735,096.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		735,096.39	0.00	0.00
000																	
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
079	32-0101-0024					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
113	31-0101-0009					TELEFONIA	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
121	32-0101-0024					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	32-0101-0024					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0024					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,057.39	43,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.39	0.00	0.00
185	32-0101-0024					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	32-0101-0024					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,339.00	43,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,339.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	34,125.59	34,125.59	34,125.59		2,251,842.97	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	34,125.59	34,125.59	34,125.59		2,251,842.97	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		965,649.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,788,980.10	2,788,980.10	0.00	2,788,980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,980.10	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	818,532.20	818,532.20	0.00	818,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	818,532.20	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA MADRES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA LA SANITIZACION DEL COVID19 DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0014					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
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
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
						200											
211	32-0101-0014					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
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
411	32-0101-0014					AYUDA PARA FUNERALES	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
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
002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
500																
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
TOTAL :						15,239,679.00	4,401,566.68	19,641,245.68	0.00	4,138,470.96	530,958.66	530,958.66	0.00	15,502,774.72	3,607,512.30	0.00