



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		429,085.00	0.00	0.00	429,085.00	447,847.74	43,815.95	25,053.21
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	335,075.74	14,836.95	14,761.21
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	335,075.74	14,836.95	14,761.21
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	335,075.74	14,836.95	14,761.21
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	331,556.36	13,252.45	6,696.09
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,320.55	2,320.55	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,931.90	10,931.90	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	293,303.91	0.00	6,696.09
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,519.38	1,584.50	8,065.12
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	966.99	466.99	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	1,617.51	1,117.51	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	934.88	0.00	8,065.12
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		94,085.00	0.00	0.00	94,085.00	112,772.00	28,979.00	10,292.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		94,085.00	0.00	0.00	94,085.00	112,772.00	28,979.00	10,292.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	1,685.00	214.00	1,088.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	129.00	0.00	371.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	72.00	0.00	48.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	63.00	0.00	137.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	35.00	0.00	0.00	35.00	15.00	0.00	20.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	24.00	0.00	48.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	260.00	60.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	240.00	120.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	684.00	34.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	162.00	0.00	88.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		568.00	0.00	0.00	568.00	3,380.00	3,200.00	388.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	120.00	0.00	240.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	40.00
10.02.82.26.00	Tapicerías	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
10.02.82.99.01	CABINAS TELEFONICAS (TELEFONO MONEDERO)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		228.00	0.00	0.00	228.00	42.00	0.00	186.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	76.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
10.02.83.11.00	Sustrerías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	18.00	0.00	32.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	12,080.00	5,080.00	4,500.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	12,080.00	5,080.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	600.00	500.00	0.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leña y/o Ocote	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	600.00	500.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	94,985.00	19,985.00	4,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	94,985.00	19,985.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	73,685.00	13,685.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,300.00	6,300.00	0.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>1,158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,000.00</b>	<b>1,342,448.09</b>	<b>271,409.04</b>	<b>86,960.95</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>944,427.37</b>	<b>238,447.52</b>	<b>4,020.15</b>
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	944,427.37	238,447.52	4,020.15
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,979.85	0.00	4,020.15
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	938,447.52	238,447.52	0.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>354,444.20</b>	<b>19,000.00</b>	<b>65,555.80</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	354,444.20	19,000.00	65,555.80
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>354,344.20</b>	<b>19,000.00</b>	<b>64,655.80</b>
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	315,344.20	0.00	64,655.80
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	39,000.00	19,000.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>38,961.52</b>	<b>13,961.52</b>	<b>0.00</b>
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	38,961.52	13,961.52	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	38,961.52	13,961.52	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>4,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,385.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,615.00	0.00	15,385.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,615.00	0.00	385.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>222,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,700.00</b>	<b>191,384.46</b>	<b>31,320.46</b>	<b>62,636.00</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>222,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,700.00</b>	<b>191,384.46</b>	<b>31,320.46</b>	<b>62,636.00</b>
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		<b>222,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,700.00</b>	<b>191,384.46</b>	<b>31,320.46</b>	<b>62,636.00</b>
13.02.60.01.00	Certificaciones		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,880.46</b>	<b>1,380.46</b>	<b>0.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,880.46	1,380.46	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	14,960.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	41,100.00	26,100.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,300.00	0.00	200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>134,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,276.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	134,724.00	0.00	45,276.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,840.00	1,340.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>799,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,200.00</b>	<b>582,156.70</b>	<b>43,916.00</b>	<b>260,959.30</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>799,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,200.00</b>	<b>582,156.70</b>	<b>43,916.00</b>	<b>260,959.30</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		<b>799,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,200.00</b>	<b>582,156.70</b>	<b>43,916.00</b>	<b>260,959.30</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	129,480.00	29,480.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	237,190.74	0.00	152,809.26
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,250.00	2,250.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	82,928.46	0.00	37,071.54
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	54,601.50	0.00	70,398.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	170.00	0.00	30.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,091.00	91.00	0.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,985.00	7,985.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,350.00	0.00	650.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>79,671.16</b>	<b>39,671.16</b>	<b>0.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>70,571.16</b>	<b>35,571.16</b>	<b>0.00</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>70,571.16</b>	<b>35,571.16</b>	<b>0.00</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,571.16	35,571.16	0.00
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,100.00	4,100.00	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2,493,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,043.59</b>	<b>2,735,743.59</b>	<b>3,091,550.44</b>	<b>355,806.85</b>	<b>0.00</b>
16.01.00.00.00	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16.01.30.00.00	De empresas privadas		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
16.01.30.01.01	APORTE HIDROELECTRICA (DE FORMA VOLUNTARIA)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,243,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,043.59</b>	<b>2,485,743.59</b>	<b>2,841,550.44</b>	<b>355,806.85</b>	<b>0.00</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>2,243,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,043.59</b>	<b>2,485,743.59</b>	<b>2,791,755.44</b>	<b>306,011.85</b>	<b>0.00</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	619,200.00	0.00	58,430.84	677,630.84	697,607.74	19,976.90	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,500.00	0.00	2,039.88	21,539.88	24,478.55	2,938.67	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,605,000.00	0.00	181,572.87	1,786,572.87	2,069,669.15	283,096.28	0.00
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,795.00</b>	<b>49,795.00</b>	<b>0.00</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11,352,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,887,688.80</b>	<b>19,239,988.80</b>	<b>17,374,863.20</b>	<b>1,223,456.29</b>	<b>3,088,581.89</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>11,352,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,887,688.80</b>	<b>19,239,988.80</b>	<b>17,374,863.20</b>	<b>1,223,456.29</b>	<b>3,088,581.89</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>11,352,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,218,727.80</b>	<b>12,571,027.80</b>	<b>13,709,803.81</b>	<b>1,143,688.29</b>	<b>4,912.28</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,572,800.00	0.00	525,877.52	6,098,677.52	6,278,469.42	179,791.90	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	204,000.00	0.00	68,576.45	272,576.45	267,664.17	0.00	4,912.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	760,500.00	0.00	79,555.23	840,055.23	954,662.81	114,607.58	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,815,000.00	0.00	544,718.60	5,359,718.60	6,209,007.41	849,288.81	0.00
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,668,961.00</b>	<b>6,668,961.00</b>	<b>3,665,059.39</b>	<b>79,768.00</b>	<b>3,083,669.61</b>
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	79,768.00	79,768.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,949,911.00	3,949,911.00	3,162,391.79	0.00	787,519.21
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	2,719,050.00	2,719,050.00	422,899.60	0.00	2,296,150.40
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,184,253.76</b>	<b>4,184,253.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,184,253.76</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,552.59</b>	<b>1,169,552.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,552.59</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,552.59</b>	<b>1,169,552.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,552.59</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,741.46</b>	<b>130,741.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,741.46</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	53,074.68	53,074.68	0.00	0.00	53,074.68
23.01.10.01.02	SC-JUSTI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	27,932.64	27,932.64	0.00	0.00	27,932.64
23.01.10.01.03	SC-JUSTI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	49,734.14	49,734.14	0.00	0.00	49,734.14
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,755.77</b>	<b>166,755.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,755.77</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	80,697.55	80,697.55	0.00	0.00	80,697.55
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	78,038.33	78,038.33	0.00	0.00	78,038.33





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	8,019.89	8,019.89	0.00	0.00	8,019.89
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	872,055.36	872,055.36	0.00	0.00	872,055.36
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	157,559.53	157,559.53	0.00	0.00	157,559.53
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	20,730.48	20,730.48	0.00	0.00	20,730.48
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	693,765.35	693,765.35	0.00	0.00	693,765.35
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	3,014,701.17	3,014,701.17	0.00	0.00	3,014,701.17
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	3,014,701.17	3,014,701.17	0.00	0.00	3,014,701.17
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	3,014,701.17	3,014,701.17	0.00	0.00	3,014,701.17
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	247,197.32	247,197.32	0.00	0.00	247,197.32
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,767,503.85	2,767,503.85	0.00	0.00	2,767,503.85
<b>TOTAL:</b>			<b>16,494,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,313,986.15</b>	<b>28,808,971.15</b>	<b>23,109,921.79</b>	<b>2,009,395.75</b>	<b>7,708,445.11</b>

  




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					0.00	61,089.76	61,089.76	0.00	61,089.76	61,089.76	5,374,148.35	5,374,148.35	0.00	0.00	340,234.61	0.00
062	22-0101-0001					48,500.00	14,321.95	62,821.95	0.00	62,821.95	62,410.24	5,374,148.35	5,374,148.35	0.00	0.00	340,234.61	0.00
062	29-0101-0002					19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	5,374,148.35	5,374,148.35	0.00	0.00	340,234.61	0.00
062	31-0151-0001					725,000.00	42,272.00	767,272.00	0.00	754,150.00	754,150.00	980,775.00	980,775.00	0.00	0.00	30,008.71	0.00
062	31-0151-0002					100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	83,625.00	83,625.00	980,775.00	980,775.00	0.00	0.00	30,008.71	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					214,655.00	109,692.00	324,347.00	0.00	314,645.00	314,645.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00
011	31-0151-0001					0.00	17,326.00	17,326.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00
015	22-0101-0001					42,000.00	7,125.00	49,125.00	0.00	47,125.00	47,125.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
015	31-0151-0001					0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
022	21-0101-0001					114,912.00	-106,434.00	8,478.00	0.00	8,478.00	8,478.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					9,000.00	-8,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					31,468.00	-5,839.13	25,628.87	0.00	25,628.87	25,628.87	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					32,958.00	177.20	33,135.20	0.00	33,135.20	33,135.20	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					30,000.00	-2,333.33	27,666.67	0.00	27,666.67	27,666.67	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	22-0101-0001					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					45,464.00	0.00	45,464.00	0.00	34,650.32	34,650.32	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	10,813.68	0.00
071	32-0101-0006					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					0.00	891.00	891.00	0.00	891.00	891.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					45,464.00	-7,145.39	38,318.61	0.00	38,318.61	38,318.61	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
079	21-0101-0001					25,000.00	-19,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,146,645.00	3,146,645.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
111	31-0151-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	471,959.00	-125,250.00	346,719.00	0.00	344,419.12	344,419.12	344,419.12	0.00	2,299.88	0.00
111	31-0151-0002				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	6,122.08	6,122.08	0.00	6,122.08	6,122.08	6,122.08	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	27,932.64	27,932.64	0.00	27,932.64	27,932.64	27,932.64	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,983.92	29,983.92	29,983.92	0.00	16.08	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELEGRAMS	603.00	1,700.00	2,303.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	0.00	265.00	0.00
121	31-0151-0001				DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,300.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES	66,000.00	80,050.00	146,050.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	18,550.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	200.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,000.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONDUJO	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,800.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	2,647.97	30,647.97	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,147.97	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	77,325.00	66,324.03	143,649.03	0.00	143,335.00	143,335.00	143,335.00	0.00	317.03	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS CONTABLES, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	144,000.00	-144,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	99.60	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	2,045.60	2,045.60	2,045.60	0.00	954.40	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	46,705.00	-30,550.00	16,155.00	0.00	14,220.10	14,220.10	14,220.10	0.00	1,934.90	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	748.36	748.36	0.00	748.36	748.36	748.36	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	9,952.60	9,952.60	0.00	9,826.64	9,826.64	9,826.64	0.00	125.96	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-28,793.34	31,206.66	0.00	30,402.00	30,402.00	30,402.00	0.00	804.66	0.00
223	32-0101-0004				FLORAS, ARBOLAS Y ARENAS	0.00	3,098.70	3,098.70	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	98.70	0.00
233	31-0151-0001				PREMIOS DE VESTIR	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	3,743.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	44,029.00	1,014.00	45,043.00	0.00	37,394.50	37,394.50	37,394.50	0.00	7,648.50	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	87,750.00	117,750.00	0.00	86,757.00	86,757.00	86,757.00	0.00	30,993.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,522.72	15,522.72	15,522.72	0.00	14,477.28	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	70,697.55	70,697.55	0.00	69,722.19	69,722.19	69,722.19	0.00	975.36	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,507.97	12,507.97	0.00	9,472.21	9,472.21	9,472.21	0.00	3,035.76	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	288,000.00	-100,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>290,346.91</b>	<b>290,346.91</b>	<b>290,346.91</b>	<b>0.00</b>	<b>39,688.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>	<b>290,346.91</b>	<b>290,346.91</b>	<b>290,346.91</b>	<b>0.00</b>	<b>39,688.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	104,213.00	182,213.00	0.00	179,213.00	179,213.00	179,213.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,191.67	8,191.67	0.00	7,941.67	7,941.67	7,941.67	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	8,323.00	-212.95	8,110.05	0.00	8,110.05	8,110.05	8,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	9,624.88	9,624.88	0.00	9,624.88	9,624.88	9,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CUALES PAGANAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,941.30	6,941.30	6,941.30	0.00	858.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CUALES PAGANAS	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	9,500.00	16,000.00	0.00	11,770.49	11,770.49	11,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGUINALDO	0.00	833.30	833.30	0.00	833.30	833.30	833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	PROFITACION ANUAL (BONOS 14)	0.00	9,434.43	9,434.43	0.00	9,434.43	9,434.43	9,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	PROFITACION ANUAL (BONOS 14)	6,500.00	-5,437.16	1,062.84	0.00	1,062.84	1,062.84	1,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0101-0004	PROFITACION ANUAL (BONOS 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONOS VACACIONALES	800.00	400.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>469.00</b>	<b>469.00</b>	<b>469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113 31-0151-0001	TELIFONIA	0.00	469.00	469.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	394.75	394.75	394.75	0.00	1,105.25	0.00	0.00
122 31-0151-0001	OPERACIONES FINANCIERAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-650.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	675.00	0.00	0.00
					<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>0.00</b>
231 31-0151-0001	DELEGADOS SINDICALES	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAYROLL DE CUOTADO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	370.00	0.00	0.00















## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar	
133	31-0151-0001	VALORES EN EL BUDGETO						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
291	31-0151-0001	CUTILES DE OFICINA						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO ALMACEN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AUMENTO EXTRAORDINARIO						-4,482.00	-0.61	4,481.39	0.00	4,481.39	4,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						-4,200.00	-350.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AYUDALDO						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	SEMANALIZACIÓN (BONO 16)						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL						400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001	VALORES EN EL BUDGETO						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	CUTILES DE OFICINA						1,000.00	-88.00	912.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						72,000.00	92,000.00	164,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						3,000.00	6,375.00	9,375.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	750.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													<b>16,813.82</b>				
													<b>16,813.82</b>				







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>											
328 32-0101-0015 EQUIPO DE CAMBIO	0,00	220,00	220,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	1,00	0,00	
329 32-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,00	-10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000,00	10,000,00	32,000,00	0,00	32,000,00	32,000,00	32,000,00	0,00	0,00	0,00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0,00	3,117,00	3,117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,117,00	0,00	
015 22-0101-0001 SUAL DE PERSONAS EFECTIVO PERSONAL PERMANENTE	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	2,983,33	2,983,33	2,983,33	0,00	16,67	0,00	
051 21-0101-0001 AUDIENCIA REGIONALES	4,482,00	-414,94	4,067,06	0,00	4,067,06	4,067,06	4,067,06	0,00	0,00	0,00	
051 22-0101-0001 AUDIENCIA REGIONALES	0,00	3,201,00	3,201,00	0,00	1,360,44	1,360,44	1,360,44	0,00	1,840,56	0,00	
055 21-0101-0001 AUDIENCIA PARA CLASES PASIVAS	4,200,00	1,061,67	5,261,67	0,00	5,261,67	5,261,67	5,261,67	0,00	0,00	0,00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	1,704,92	1,704,92	1,704,92	0,00	795,08	0,00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,193,31	3,193,31	3,193,31	0,00	306,69	0,00	
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	1,943,98	1,943,98	0,00	1,943,98	1,943,98	1,943,98	0,00	0,00	0,00	
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00	
<b>100</b>											
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000,00	-2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓRDULO	900,00	0,00	900,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	0,00	
183 31-0151-0001 SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	13,680,00	13,680,00	0,00	13,680,00	13,680,00	13,680,00	0,00	0,00	0,00	
<b>200</b>											
241 31-0151-0001 PAPEL DE OFICINA	675,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 31-0151-0001 FIBRACION DE PAPELO COMIEN	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ABALLES GRÁFICAS	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267 31-0151-0001 LÍNEAS, FANTASÍAS Y COLOMANES	2,500,00	-2,000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
291 31-0151-0001 CÚPULAS DE OFICINA	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	
<b>011 GERENCIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0,00	115,000,00	115,000,00	0,00	115,000,00	115,000,00	115,000,00	0,00	0,00	0,00	
015 31-0151-0001 SUAL DE PERSONAS EFECTIVO PERSONAL PERMANENTE	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	2,875,00	2,875,00	2,875,00	0,00	125,00	0,00	
051 21-0101-0001 AUDIENCIA REGIONALES	0,00	10,410,00	10,410,00	0,00	9,603,00	9,603,00	9,603,00	0,00	807,00	0,00	
051 31-0151-0001 AUDIENCIA REGIONALES	0,00	1,831,00	1,831,00	0,00	1,600,50	1,600,50	1,600,50	0,00	230,50	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>7,226,00</b>	<b>7,226,00</b>	<b>7,226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,226,00</b>	<b>7,226,00</b>	<b>7,226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>3,508,00</b>	<b>3,508,00</b>	<b>3,508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,508,00</b>	<b>3,508,00</b>	<b>3,508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
055	31-0151-0001				AVOQUE PARA CLASES PASIVAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0,00	8.767,12	8.767,12	0,00	8.767,12	8.767,12	8.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0,00	4.575,34	4.575,34	0,00	4.502,84	4.502,84	4.502,84	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	31-0151-0001				<b>100</b> VARIACION EN EL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	31-0151-0001				<b>200</b> PAPEL DE ENRIPIRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	31-0151-0001				PIQUES, PANTERAS Y EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	31-0151-0001				OTROS DE OFICINA	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	22-0101-0001				<b>300</b> MONITARIO Y EQUIPO TIPO OFICINA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	22-0101-0001				FOGON DE COMPUTO	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0,00	2.201.437,40	2.177.320,78	2.177.320,78	0,00	487.385,98	23.061,62	0,00	0,00	0,00
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>				0,00	1.291.813,74	1.268.752,12	1.268.752,12	0,00	235.920,21	23.061,62	0,00	0,00	0,00
					<b>DOMICILIAR</b>				0,00	1.291.813,74	1.268.752,12	1.268.752,12	0,00	235.920,21	23.061,62	0,00	0,00	0,00
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>				0,00	276.174,56	255.734,94	255.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>CONSUMO HUMANO</b>				0,00	276.174,56	255.734,94	255.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0,00	276.174,56	255.734,94	255.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA</b>				0,00	1.015.639,18	1.013.017,18	1.013.017,18	0,00	235.920,21	2.622,00	0,00	0,00	0,00
					<b>DE CAPTACION, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.</b>				0,00	1.015.639,18	1.013.017,18	1.013.017,18	0,00	235.920,21	2.622,00	0,00	0,00	0,00
					<b>300</b>				0,00	220.939,65	220.939,65	220.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					QUINTAS PARTES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	220.939,65	220.939,65	0,00	220.939,65	220.939,65	220.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	55.234,91	55.234,91	0,00	55.234,91	55.234,91	55.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019</b>				0,00	1.015.639,18	1.013.017,18	1.013.017,18	0,00	235.920,21	2.622,00	0,00	0,00	0,00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0,00	1.015.639,18	1.013.017,18	1.013.017,18	0,00	235.920,21	2.622,00	0,00	0,00	0,00
					<b>000</b>				0,00	196.243,29	196.243,29	196.243,29	0,00	52.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					PERSONAL PERMANENTE				0,00	196.243,29	196.243,29	196.243,29	0,00	52.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					CONTRATOS PERSONALES TEMPORALES				0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	238,794.00	-105,600.00	133,194.00	0.00	133,026.00	133,026.00	0.00	168.00	0.00	0.00
268	22-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	720.00	720.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,520.00	49,520.00	0.00	21,261.00	21,261.00	0.00	27,257.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,195.00	9,195.00	0.00	9,195.00	9,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, LÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, LÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,221.00	11,221.00	0.00	3,779.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFICIOS	0.00	39,325.00	39,325.00	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	34,877.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFICIOS	10,000.00	-3,361.60	6,638.40	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00	4,265.40	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	463.00	463.00	0.00	5,207.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	34.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	94,400.00	-15,000.00	79,400.00	0.00	75,185.80	75,185.80	0.00	4,214.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	23,800.00	-16,000.00	7,800.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	6,421.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					OTROS DE OBRERA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					OTROS BIENES, SIN INSTRUMENTAL Y MENOR VALOR QUE LOS INSTRUMENTALES Y REQUISITOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	340.00	340.00	0.00	280.00	280.00	0.00	60.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	1,705.00	1,525.00	0.00	495.00	180.00	0.00
300						<b>300</b>										
322	22-0101-0001					VEHICULAR Y EQUIPO DE OBRERA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					LIQUIDO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	909,323.66	909,568.66	0.00	221,465.77	755.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	909,323.66	909,568.66	0.00	221,465.77	755.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION MERCADO, RASTRO Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, 2019</b>				0.00	909,323.66	909,568.66	0.00	221,465.77	755.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,656.00	207,408.00	374,064.00	0.00	362,378.00	362,378.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,280.00	-173,280.00	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 PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNDALES	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	55,626.00	55,626.00	55,626.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	36,272.00	3,857.11	40,129.11	0.00	40,129.11	40,129.11	40,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,994.00	6,459.00	40,453.00	0.00	34,217.80	34,217.80	34,217.80	0.00	6,235.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIRALDO	28,328.00	2,844.00	31,172.00	0.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					EMPLEACIÓN SOCIAL (BONO 10)	28,328.00	2,844.00	31,172.00	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	47,292.00	47,292.00	47,292.00	0.00	708.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTROYA UN DE DERECHOS SUJECIOS	78,000.00	1,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,473.75	2,473.75	2,473.75	0.00	526.25	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-60,100.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	61,637.62	61,637.62	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	43,837.62	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	15,400.00	-15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CORTINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CORTINA	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					TILMANTOS Y COPISTOS QUEMADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					TILMANTOS Y COPISTOS QUEMADOS	3,500.00	-1,653.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSTICULAS FUMIGANTES Y SINGILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSTICULAS FUMIGANTES Y SINGILARES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, ENCIUBAS Y COLORANTES	0.00	23,308.70	23,308.70	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, ENCIUBAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 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 Devensar	Saldo por Pagar
				<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL REFUGIO DEL QUETZAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.</b>										
				<b>300</b>										
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,183.83	94,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,183.83	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>800</b>										
823	32-0101-0014		DEVOLUCIONES	0.00	59,653.18	59,653.18	0.00	59,653.18	59,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	32-0101-0015		DEVOLUCIONES	0.00	15,348.02	15,348.02	0.00	15,348.02	15,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>0.00</b>	<b>403,216.69</b>	<b>403,216.69</b>	<b>0.00</b>	<b>403,216.69</b>	<b>403,216.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,358.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS TURISTICOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, 2019</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	34,656.00	181,160.00	215,816.00	0.00	164,501.00	164,501.00	0.00	0.00	50,915.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	14,750.00	17,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	108,968.00	-103,968.00	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	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		APUNTALES	0.00	100,975.00	100,975.00	0.00	85,076.00	85,076.00	0.00	0.00	15,899.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AJUSTADO	14,792.00	3,019.45	17,811.45	0.00	17,811.45	17,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,598.60	1,824.00	15,422.60	0.00	15,422.00	15,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUIALDO	11,552.00	6,691.00	18,243.00	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00	0.00	9,308.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		PONIBILIDAD ANUAL (BONO 14)	11,552.00	6,691.00	18,243.00	0.00	11,975.24	11,975.24	0.00	0.00	6,267.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001		FONDO VALUACIONAL	1,600.00	800.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	-4,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				<b>3,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.00</b>	<b>1,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		ALREMBOLADO DE MANTENIMIENTO Y OTRAS DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>0.00</b>	<b>403,216.69</b>	<b>403,216.69</b>	<b>0.00</b>	<b>403,216.69</b>	<b>403,216.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,358.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>	<b>75,001.20</b>	<b>75,001.20</b>	<b>0.00</b>	<b>75,001.20</b>	<b>75,001.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,183.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
189	22-0101-0001					OTROS 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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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	0.00
211	21-0101-0001					<b>200</b> ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AROMATIZANTES, MADERA, LACIO Y SUS ANEXOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PAÑEZ, CUL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001					MINERALES NO METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					VARADEROS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUIRIDO	460.00	0.00	460.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SINT. NFE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MERMAL Y SUS ALEACIONES	300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES	900.00	3,000.00	3,900.00	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>																			
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																			
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																			
<b>001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, 2019</b>																			
							0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	0.00	0.00	45,362.09	0.00	0.00	0.00
							0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	0.00	0.00	45,362.09	0.00	0.00	0.00
							0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	0.00	0.00	45,362.09	0.00	0.00	0.00
							0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	95,499.91	95,499.91	0.00	0.00	0.00	45,362.09	0.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar			
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,116.00	490,116.00	0.00	458,595.73	458,595.73	458,595.73	0.00	31,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	39,500.00	42,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,248.00	-325,248.00	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 ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					SUORTE MATERIAL ALIENAS	38,546.00	14,644.97	53,190.97	0.00	53,190.97	53,190.97	53,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,612.50	8,308.87	44,933.87	0.00	44,933.87	44,933.87	44,933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ALUMINALDO	30,104.00	10,739.00	40,843.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	29,143.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	30,104.00	10,739.00	40,843.00	0.00	40,843.00	40,843.00	40,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL	4,000.00	1,600.00	5,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENTRADA DE ELECTRICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELÉFONO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VASTEDOS 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	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-34,050.00	15,950.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS SALUDOS Y O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COLOREDALES, CARTELINAS, CARTONES Y CUBOS	490.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.00	-54.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					PLANTAS Y NUTRIENTES	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	0.00
261	22-0101-0001					PLANTAS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-2,250.00	47,750.00	0.00	35,202.00	35,202.00	35,202.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,730.48	20,730.48	0.00	19,431.59	19,431.59	19,431.59	0.00	1,298.89	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					URDES, FUNTAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPEL	18,650.00	-1,000.00	17,650.00	0.00	17,238.00	17,238.00	17,238.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-12,125.00	7,875.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>												
332 21-0101-0001	0.00	160,980.50	160,980.50	0.00	0.00	160,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,980.50	0.00
332 32-0101-0014	0.00	18,419.50	18,419.50	0.00	0.00	18,019.50	0.00	0.00	0.00	400.00	18,019.50	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>												
<b>001 SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR Y NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 22-0101-0001	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	105,312.00	-105,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	11,237.00	-10,426.08	810.92	0.00	810.92	810.92	810.92	810.92	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,532.00	-9,772.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	8,776.00	-8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,776.00	-8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
111 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	707.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
262 22-0101-0001	6,500.00	-5,450.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	4,997.00	-4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>												
<b>001 SEGUIMIENTO OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL) 2019</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
471 22-0101-0001	4,320,788.85	0.00	4,320,788.85	0.00	0.00	4,320,788.85	4,320,788.85	4,320,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
471 22-0101-0001	4,320,788.85	0.00	4,320,788.85	0.00	0.00	4,320,788.85	4,320,788.85	4,320,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	268,116.71	0.00	268,116.71	0.00	0.00	268,116.71	268,116.71	268,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	186,162.06	0.00	186,162.06	0.00	0.00	186,162.06	186,162.06	186,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	186,162.06	0.00	186,162.06	0.00	0.00	186,162.06	186,162.06	186,162.06	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 at: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
011 22-0101-0001	0.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	4,100.00	1,876.00	5,976.00	0.00	5,121.60	5,121.60	5,121.60	0.00	854.40	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	3,840.00	1,360.00	5,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
122 22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	75,495.00	75,495.00	75,495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183 22-0101-0001	0.00	37,382.36	37,382.36	0.00	37,035.48	37,035.48	37,035.48	0.00	346.88	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	123,240.00	68,997.00	192,237.00	0.00	192,237.00	192,237.00	192,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>	<b>16,160.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>38,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,595.00</b>	<b>26,595.00</b>	<b>26,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	0.00	1,923.08	1,923.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.08	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
242 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
245 22-0101-0001	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00	3,064.50	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
249 22-0101-0001	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
261 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
266 21-0101-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,549.09	26,549.09	26,549.09	0.00	9,450.91	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	









**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211**

Pagina: Página 29 de 35  
 Fecha: 04/01/2021  
 Hora: 15:04:33  
 R00814981.rpt

Usuario: DGONZALEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	5,458.20	5,458.20	5,458.20	5,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA PATI, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	706,200.00	-706,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,458.20	5,458.20	0.00	5,458.20	5,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CONCEPCION CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	954,398.00	954,398.00	0.00	954,398.00	954,398.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO CAMINO HACIA ALDEA LA TRINIDAD, SECTOR EL GRAMAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,911.00	1,049,911.00	0.00	1,049,911.00	787,256.10	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO CASERIO LAS PALMAS SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,563.00	79,563.00	0.00	79,563.00	787,256.10	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	478,403.00	349,483.55	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,863.60	194,863.60	0.00	194,863.60	194,863.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,750.00	499,875.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	499,000.00	0.00
<b>001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CARRETERAS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	74,200.00	115,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				139,968.00	-128,958.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	AJUALES				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	AJUALES				0.00	309,692.32	309,692.32	0.00	307,976.00	307,976.00	307,976.00	0.00	1,716.32	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAOS				0.00	30,308.00	30,308.00	0.00	30,308.00	30,308.00	30,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	MORTUORIO				21,977.00	1,174.00	23,151.00	0.00	12,547.18	12,547.18	12,547.18	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	MORTUORIO PARA ACT. ES PASIVAS				17,597.00	1,100.00	18,697.00	0.00	10,799.30	10,799.30	10,799.30	0.00	7,897.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINATO				14,664.00	367.00	15,031.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOGONIFICACION AL BIENSO (4)				14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONOS VACACIONAL				2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES				5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
154	21-0101-0001	ARRIBA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
154	20-0101-0002	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	420,612.05	420,612.05	0.00	420,612.05	420,612.05	420,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				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
199	22-0101-0001					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>																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	49,003.80	49,003.80	0.00	27,223.00	27,223.00	27,223.00	0.00	21,778.80	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				66,200.00	-65,000.00	1,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	675.00	0.00	0.00
223	20-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	11,341.40	11,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,341.40	0.00	0.00









SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211

Página: Página 34 de 35  
 Fecha: 04/01/2021  
 Hora: 15:04:33  
 R00814981.rpt

Usuario: DGONZALEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,220.00	39,220.00	0.00	27,011.00	27,011.00	0.00	12,209.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,907.77	10,907.77	0.00	10,238.77	10,238.77	0.00	665.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	394.75	394.75	0.00	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,688.65	4,688.65	0.00	4,688.65	4,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>900</b>											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				0.00	1,435,882.18	1,431,882.18	1,431,882.18	0.00	4,000.00	0.00	
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				0.00	1,435,882.18	1,431,882.18	1,431,882.18	0.00	4,000.00	0.00	
						<b>001 INTERVENCIÓNES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				0.00	1,435,882.18	1,431,882.18	1,431,882.18	0.00	4,000.00	0.00	
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>				0.00	1,435,882.18	1,431,882.18	1,431,882.18	0.00	4,000.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,435,882.18	1,431,882.18	1,431,882.18	0.00	4,000.00	0.00	
						<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PENAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CONSEJEROS DESPACHOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,675.04	32,675.04	0.00	32,675.04	32,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,450.00	164,450.00	0.00	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	95,153.33	95,153.33	0.00	95,153.33	95,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					VIQUETAS Y TICKETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CUANTAS PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DEVELOCIÓN E INFORMACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					INDUSTRIAS, SERVICIOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>				0.00	506,587.60	506,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	506,587.60	506,587.60	0.00	506,587.60	506,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,855.55	21,855.55	0.00	21,855.55	21,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONSUMOS QUÍMICOS	0.00	36,235.00	36,235.00	0.00	36,235.00	36,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y CONSUMOS QUÍMICOS	0.00	19,945.00	19,945.00	0.00	19,945.00	15,945.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMESTIBLES Y LIBRACIALES	0.00	44,348.00	44,348.00	0.00	44,348.00	44,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINGLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	87,176.20	87,176.20	0.00	87,176.20	87,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,388.20	33,388.20	0.00	33,388.20	33,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE REPARACIÓN, OBRAS DE REFORMA Y OBRAS DE MEJORA	0.00	161,123.61	161,123.61	0.00	161,123.61	161,123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE REPARACIÓN, OBRAS DE REFORMA Y OBRAS DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					ALUMBRADO, CABLEADO ELÉCTRICOS, DE ALUMBRADO ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO ELÉCTRICOS	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,361.65	1,361.65	0.00	1,361.65	1,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	141,840.00	141,840.00	0.00	141,840.00	141,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DEL SECTOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							16,494,985.00	12,313,986.15	28,808,971.15	0.00	26,242,024.95	19,614,528.48	19,614,528.48	0.00	2,566,946.20	6,627,496.47	0.00

2,566,946.20

19,614,528.48

6,627,496.47

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
SR. HANRY QUINTERO



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

CERTIFICA:

QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVILES DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL APARECE CONTENIDA EL ACTA NUMERO 01-2021, CELEBRADA CON FECHA 04/01/2,021, QUE EN SU PUNTO NOVENO LITERALMENTE DICE:-----

“NOVENO: La Corporación Municipal Sesionante, **CONSIDERANDO:** Que el Señor Alcalde Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año DOS MIL VEINTE de esta municipalidad. Los cuales se detallan a continuación:

<b>ESTADO DE LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS</b>					
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>					
<i>(Cifras expresadas en quetzales)</i>					
<i>Clase</i>	<i>Descripción</i>	<i>Aprobado</i>	<i>Modificado</i>	<i>Vigente</i>	<i>EJECUTADO</i>
<b>CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,494,985.00</b>	<b>12,313,986.15</b>	<b>28,808,971.15</b>	<b>23,109,921.79</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	429,085.00	0.00	429,085.00	447,847.74
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	1,342,448.09
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	222,700.00	0.00	222,700.00	191,384.46
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	799,200.00	0.00	799,200.00	582,156.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	79,671.16
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,493,700.00	242,043.59	2,735,743.59	3,091,550.44
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	11,352,300.00	7,887,688.80	19,239,988.80	17,374,863.20
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,184,253.76	4,184,253.76	0.00
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>16,494,985.00</b>	<b>12,313,986.15</b>	<b>28,808,971.15</b>	<b>19,614,528.48</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,982,885.00	731,497.96	5,714,382.96	5,374,148.35
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,517,583.00	-1,859,059.62	2,658,523.38	2,177,320.78
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	413,499.00	123,001.95	536,500.95	419,511.19
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	264,578.00	466,182.48	730,760.48	478,217.89
17	SEGURIDAD INTEGRAL	133,342.00	7,520.00	140,862.00	95,499.91
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	72,567.00	-4,320.80	68,246.20	57,791.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,858,033.00	-22,623.98	1,835,409.02	1,489,500.01
20	PROTECCIÓN SOCIAL	198,430.00	-161,609.08	36,820.92	29,563.92
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	2,958,766.00	8,959,040.80	11,917,806.80	7,125,356.10
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,056,302.00	2,627,474.26	3,683,776.26	885,736.95
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES	0.00	1,435,882.18	1,435,882.18	1,431,882.18
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	39,000.00	11,000.00	50,000.00	50,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>3,495,393.31</b>



RESUMEN:	
INGRESOS PERCIBIDOS	23,109,921.79
EGRESOS EJECUTADOS	19,614,528.48
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	3,495,393.31

**POR TANTO:** Después de analizar la Ejecución Presupuestaria 2,020 y de conformidad con lo que para el efecto establecen los Artículos 2,3,9,33,35,41,99,125,135, y 138 del Código Municipal (Decreto Legislativo 12-2,002), **EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, POR MAYORIA DE VOTOS, EN VIRTUD QUE LOS SEÑORES ADILSON ENRIQUE GUZMÁN SANDOVAL, CONCEJAL TERCERO Y ORLY RAFAEL JUÁREZ PÉREZ, CONCEJAL CUARTO, RAZONARON SU VOTO. ACUERDA:**-----

- I) RECONOCER Y APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2,020, ejecutados por la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.-----
- II) Certificar la presente disposición para ser remitida al Instituto de Fomento Municipal- INFOM-, Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con sede en la ciudad de San Marcos, y a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes".----

FINALIZADA LA PRESENTE EN EL MISMO LUGAR, DOS HORAS DESPUÉS DE SU INICIO, SE RATIFICA LO ESCRITO, SE LEE Y PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES EN LA MISMA INTERVINIERÓN, DAMOS FE. Firmas ilegibles del señor Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Secretario Municipal, y sellos de Alcaldía y Secretaría respectivamente.-----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN UNA HOJA MEMBRETADA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, A SEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-----

  
**Fredy Antonio Amarra Amarra**  
 Secretario Municipal

Vo. Bo.   
**Lic. Over Leonel Reyna Escobar**  
 Alcalde Municipal