



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)	
10.00.00.00.00	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	Farmacías	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	Sastrerías	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 agricolas		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	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00	1,342,448.09	271,409.04	86,960.95
11.02.00.00.00	TASAS		710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	944,427.37	238,447.52	4,020.15
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 pùblico	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	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	354,444.20	19,000.00	65,555.80
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	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	354,344.20	19,000.00	64,655.80
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	MULTAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	38,961.52	13,961.52	0.00
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	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,615.00	0.00	15,385.00
11.09.90.00.00	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	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		222,700.00	0.00	0.00	222,700.00	191,384.46	31,320.46	62,636.00



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)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		222,700.00	0.00	0.00	222,700.00	191,384.46	31,320.46	62,636.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		222,700.00	0.00	0.00	222,700.00	191,384.46	31,320.46	62,636.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,880.46	1,380.46	0.00
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 (Pujas 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 Públicos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,300.00	0.00	200.00
13.02.60.09.01	Instalación 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	Reconexión 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 Vehículos Vías Públicas		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	134,724.00	0.00	45,276.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	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 Árboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,840.00	1,340.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesión 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	INGRESOS DE OPERACIÓN		799,200.00	0.00	0.00	799,200.00	582,156.70	43,916.00	260,959.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		799,200.00	0.00	0.00	799,200.00	582,156.70	43,916.00	260,959.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		799,200.00	0.00	0.00	799,200.00	582,156.70	43,916.00	260,959.30
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	Bajos 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 Públicos 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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	79,671.16	39,671.16	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,571.16	35,571.16	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,571.16	35,571.16	0.00
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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,100.00	4,100.00	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,100.00	4,100.00	0.00
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		2,493,700.00	0.00	242,043.59	2,735,743.59	3,091,550.44	355,806.85	0.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
16.01.30.00.00	De empresas privadas		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

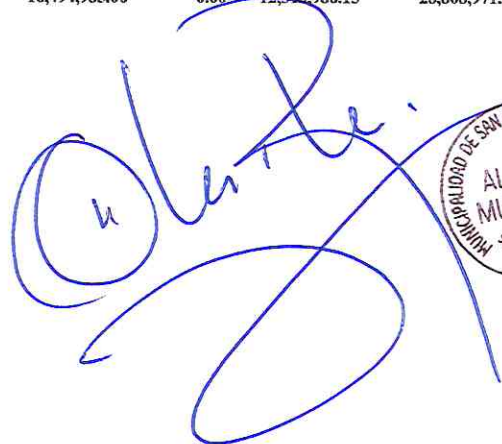

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
16.01.30.01.01	APORTE 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	DEL SECTOR PUBLICO		2,243,700.00	0.00	242,043.59	2,485,743.59	2,841,550.44	355,806.85	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,243,700.00	0.00	242,043.59	2,485,743.59	2,791,755.44	306,011.85	0.00
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	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,352,300.00	0.00	7,887,688.80	19,239,988.80	17,374,863.20	1,223,456.29	3,088,581.89
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,352,300.00	0.00	7,887,688.80	19,239,988.80	17,374,863.20	1,223,456.29	3,088,581.89
17.02.10.00.00	De la administración central		11,352,300.00	0.00	1,218,727.80	12,571,027.80	13,709,803.81	1,143,688.29	4,912.28
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 Petrolero y sus Derivados para Inversión	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 Circulación de Vehículos para Inversión	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	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,668,961.00	6,668,961.00	3,665,059.39	79,768.00	3,083,669.61
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	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,184,253.76	4,184,253.76	0.00	0.00	4,184,253.76
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,169,552.59	1,169,552.59	0.00	0.00	1,169,552.59
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,169,552.59	1,169,552.59	0.00	0.00	1,169,552.59
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	130,741.46	130,741.46	0.00	0.00	130,741.46
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-IJUSI 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-IJUSI Inversión (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	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	166,755.77	166,755.77	0.00	0.00	166,755.77
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	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	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
TOTAL:			16,494,985.00	0.00	12,313,986.15	28,808,971.15	23,109,921.79	2,009,395.75	7,708,445.11



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA LA COMIDA REPRESENTATIVOS	0.00	61,089.76	61,089.76	61,089.76	61,089.76	61,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA LA COMIDA REPRESENTATIVOS	48,500.00	14,321.95	62,821.95	62,410.24	62,410.24	62,410.24	0.00	411.71	0.00	0.00	
062	29-0101-0002					DIETAS PARA LA COMIDA REPRESENTATIVOS	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA LA COMIDA REPRESENTATIVOS	725,800.00	-42,272.00	767,272.00	754,150.00	754,150.00	754,150.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA LA COMIDA REPRESENTATIVOS	100,500.00	0.00	100,500.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,656.00	109,692.00	324,348.00	314,645.00	314,645.00	314,645.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,326.00	17,326.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIECISAL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	7,125.00	49,125.00	47,125.00	47,125.00	47,125.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIECISAL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,912.00	-106,434.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIECISAL PERSONAL DIADIALES	9,000.00	-8,250.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,468.00	-5,839.13	25,628.87	25,628.87	25,628.87	25,628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,958.00	177.20	33,135.20	33,135.20	33,135.20	33,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	-2,333.33	27,666.67	27,666.67	27,666.67	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
064	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,464.00	0.00	45,464.00	34,650.32	34,650.32	34,650.32	0.00	10,813.68	0.00	0.00	
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	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)	0.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,464.00	-7,145.59	38,318.61	38,318.61	38,318.61	38,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PENSIONES	25,000.00	-19,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenuar
111	31-0151-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	471,593.00	-125,230.00	346,715.00	0.00	344,419.12	344,419.12	0.00	2,292.88	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	16.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS	603.00	1,700.00	2,303.00	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00	265.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
151	31-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	80,050.00	146,050.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	200.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS AUDÍFOS	28,000.00	2,647.97	30,647.97	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,147.97	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS AUDÍFOS	77,235.00	66,324.03	143,653.03	0.00	143,335.00	143,335.00	0.00	317.03	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS AUDÍFOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CONTRATACIÓN	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ABSTINENCIAS Y FORTIFINAS	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	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 FRANZAS	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	0.00	99.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	2,045.60	2,045.60	0.00	954.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	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	0.00	1,934.90	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS	0.00	748.36	748.36	0.00	748.36	748.36	0.00	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	0.00	125.96	0.00	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	0.00	804.66	0.00	0.00
223	32-0101-0004		TIERRA, ARELLA Y AREVA	0.00	3,698.70	3,698.70	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	98.70	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRESIDAS DE VESTIR	30,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	3,743.00	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 Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL					44,029.00	1,014.00	45,043.00	0.00	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	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	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	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	3,035.76	0.00	0.00	
422	31-0151-0001	REBAJOS EN SUYOS RETIROS					288,000.00	-166,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					78,000.00	104,213.00	182,213.00	0.00	179,213.00	179,213.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	2,191.67	8,191.67	0.00	7,941.67	7,941.67	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	AHORRO PATRIMONIAL IJESS					8,332.00	-212.95	8,119.05	0.00	8,110.05	8,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	AHORRO PATRIMONIAL IJESS					0.00	9,624.88	9,624.88	0.00	9,624.88	9,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AHORRO PARA UTILIDADES PASIVAS					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,941.30	6,941.30	0.00	858.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	AHORRO PARA UTILIDADES PASIVAS					0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACORDALDO					6,500.00	9,500.00	16,000.00	0.00	11,770.49	11,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004	ACORDALDO					0.00	833.30	833.30	0.00	833.30	833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)					0.00	9,434.43	9,434.43	0.00	9,434.43	9,434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)					6,500.00	-5,437.16	1,062.84	0.00	1,062.84	1,062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					800.00	400.00	1,200.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001	TELÉFONOS					0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	394.75	394.75	0.00	1,105.25	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	
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMPUTO					2,000.00	-650.00	1,350.00	0.00	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	0.00	675.00	0.00	0.00	
200																	
231	31-0151-0001	TIENDAS Y TELAS					90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO					7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	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

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	247.00	0.00	0.00
						200										
241	31-0151-0001					PAPEL DE RECIBIDO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIENDAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIENDAS Y VALORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	515.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VASILY PVC.	500.00	-310.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTROS DE GRUPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,727.50	4,727.50	0.00	272.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-3,661.00	339.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300										
322	21-0101-0001					MONTAJE Y EQUIPO DE GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MONTAJE Y EQUIPO DE GRUPO	10,000.00	-5,100.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	6,055.00	14,055.00	0.00	14,055.00	14,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	303.00	0.00	0.00
						006 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	131,493.70	131,493.70	0.00	15,141.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	131,493.70	131,493.70	0.00	15,141.73	0.00	0.00
						000										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	12,944.00	48,944.00	0.00	48,944.00	48,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ADICIONALES	3,842.00	2,307.13	6,209.13	0.00	4,956.15	4,956.15	0.00	1,252.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					ADICIONALES	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ADICIONALES PASIVAS	3,000.00	-77.30	3,522.70	0.00	3,522.70	3,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					ADICIONALES PASIVAS	0.00	2,494.60	2,494.60	0.00	2,494.60	2,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ADICIONALES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACUMULADO	3,000.00	2,743.00	5,743.00	0.00	5,239.25	5,239.25	0.00	503.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					RENTAS FINANCIERAS (ROND 14)	3,000.00	2,743.00	5,743.00	0.00	5,743.00	5,743.00	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

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
133	31-0151-0001	VALORES EN LITROS	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	0.00
		200													
241	31-0151-0001	PAPEL DE COLORADO	1,000.00	0.00	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	500.00	-500.00	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	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
		300													
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	0.00	0.00	0.00
		008 DEPARTAMENTO ALMACEN													
		000 SIN OBRA													
		000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CAMBIA MIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	-4,482.00	-0.61	-4,481.39	0.00	-4,481.39	-4,481.39	-4,481.39	0.00	0.00	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	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ARGUMENTO	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	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (BONOS 16)	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	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONIFICACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100													
133	31-0151-0001	VALORES EN LITROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ENCUBRIDOR	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	500.00	-500.00	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	-100.00	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	UTILES DE OFICINA	1,000.00	-88.00	912.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
		000 SIN OBRA													
		000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	92,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
													16,813.82	0.00	0.00
													16,813.82	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	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Reingron											
022 22-0101-0001	34,656.00	0.00	34,656.00	0.00	29,390.40	29,390.40	29,390.40	0.00	5,265.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	400.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	432.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	0.00	82,719.00	82,719.00	0.00	81,070.00	82,070.00	82,070.00	0.00	649.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	0.00	19,842.00	19,842.00	0.00	19,842.00	19,842.00	19,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	24,825.00	-602.99	24,162.01	0.00	24,162.01	24,162.01	24,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	23,266.00	-2,581.10	20,684.90	0.00	20,684.90	20,684.90	20,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	19,388.00	6,000.00	25,388.00	0.00	24,812.00	24,812.00	24,812.00	0.00	576.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	19,388.00	5,259.08	24,647.08	0.00	24,647.08	24,647.08	24,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100											
133 22-0101-0001	3,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	81,565.00	81,565.00	0.00	81,565.00	81,565.00	81,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	78,887.00	-78,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	25,000.00	-21,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	0.00	67,507.90	67,507.90	0.00	67,507.90	67,507.90	67,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	12,000.00	-9,927.42	2,072.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.58	0.00	0.00
200											
214 21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	845.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	10,176.00	10,176.00	10,176.00	0.00	879.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	25,000.00	11,572.52	36,572.52	0.00	20,560.00	20,920.00	20,920.00	0.00	15,612.52	-0.00	0.00
224 22-0101-0001	350.00	2,000.00	2,350.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,215.20	3,215.20	3,215.20	0.00	4.80	0.00	0.00
261 22-0101-0001	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	13,504.00	13,134.00	13,134.00	0.00	2,866.00	370.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,600.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	39,250.60	39,250.60	39,250.60	0.00	1,749.40	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	27,700,00	27,700,00	27,700,00	0,00	2,300,00	0,00	0,00
284	22-0101-0001					2,250,00	0,00	2,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,250,00	0,00	0,00
286	21-0101-0001					0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	0,00	3,950,00	0,00	0,00
286	22-0101-0001					390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
289	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	21-0101-0001					0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	39,943,00	39,943,00	39,943,00	0,00	30,057,00	0,00	0,00
292	22-0101-0001					10,038,00	0,00	10,038,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	10,398,00	0,00	0,00
295	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
297	21-0101-0001					0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	2,755,00	2,755,00	2,755,00	0,00	27,245,00	0,00	0,00
297	22-0101-0001					2,235,00	0,00	2,235,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	2,145,00	0,00	0,00
299	22-0101-0001					100,00	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	30,00	0,00	0,00
300						2,250,00	0,00	2,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,250,00	0,00	0,00
326	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					0,00	7,350,00	7,350,00	0,00	7,350,00	7,350,00	7,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	22-0101-0001					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
002						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	21-0101-0001					2,757,121,00	-2,757,121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	22-0101-0001					48,302,00	-48,302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14						0,00	0,00	0,00	0,00	419,511,19	419,511,19	419,511,19	0,00	116,985,76	0,00	0,00
01						0,00	0,00	0,00	0,00	196,168,93	196,168,93	196,168,93	0,00	100,326,67	0,00	0,00
001						0,00	0,00	0,00	0,00	196,168,93	196,168,93	196,168,93	0,00	100,326,67	0,00	0,00
001						0,00	0,00	0,00	0,00	196,168,93	196,168,93	196,168,93	0,00	100,326,67	0,00	0,00
000						0,00	0,00	0,00	0,00	196,168,93	196,168,93	196,168,93	0,00	100,326,67	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
000															
011	22-0101-0001					PERSONAL PERSAMARNE	77,316.00	77,316.00	77,316.00	0.00	77,316.00	77,316.00	77,316.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	-39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IAF	19,399.00	19,399.00	23,616.00	0.00	9,449.63	9,449.63	9,449.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,171.60	18,171.60	22,131.60	0.00	7,087.30	7,087.30	7,087.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	18,286.00	21,586.00	0.00	6,443.00	6,443.00	6,443.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BENEFICIO ANUAL (BONO 16)	3,300.00	18,286.00	21,586.00	0.00	6,443.00	6,443.00	6,443.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
100															
106	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMISIONES	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERAS, MADERA, CUCHO Y SUS MANUFACTURAS	-3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					TRAJES DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	-3,500.00	-3,445.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,056.00	-14,426.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISLY PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARILLA	2,500.00	-1,850.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LITZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTO DE CEMENTO, PÓNEZ, ASESIRO Y BARRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS METALICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIADOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,000.00	-7,600.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					CUILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					CUILES HOMBRES, SUBSISTEMAS INSTRUMENTALES, MEDIDAS, INSTRUMENTOS DE MANTENIMIENTO, PRODUCTOS Y ALIADOS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTABILIDAD DE OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	1,000.00	-955.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	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 Devenir	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL REFUGIO DEL QUETZAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,183.83	94,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	94,183.83	0.00	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	
800																		
823	32-0101-0014					DEVOLUCIONES	0.00	59,653.18	59,653.18	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS TURISTICOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, 2019																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,656.00	181,160.00	215,816.00	0.00	164,901.00	164,901.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	14,750.00	17,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,968.00	-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 ESPECIALES 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					INDIALES	0.00	100,975.00	100,975.00	0.00	85,076.00	85,076.00	0.00	15,899.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ADICIONALES	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					ADICIONALES PASAJES	13,998.00	1,824.00	15,822.00	0.00	15,822.00	15,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,552.00	6,691.00	18,243.00	0.00	8,943.00	8,943.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,552.00	6,691.00	18,243.00	0.00	11,975.24	11,975.24	0.00	6,267.76	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	800.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	-4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					IMPORTE DE OBRA	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	6,473.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					RENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD 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	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD 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	



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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CONTRATOS 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	0.00
051	22-0101-0001					ASORTE PERSONAL ALISS	3,842.00	-328.90	3,513.10	0.00	3,521.10	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					ASORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-279.90	3,320.10	0.00	3,320.10	3,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					ENFERMEDAD LABORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					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	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE PASTIRAY RESTRICCIÓN DE INSISTENCIAS SÓLIDAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					PLTTS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						200											
248	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARBÓN	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					FLAMEROS Y COMUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ALUMINIO Y PERILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSISTENCIAS, FUGAS Y SIMILARES	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-220.00	380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA BARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ESTILES DE CEMENTO	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MONTAJE Y PÓDIO DE CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,693,470.01	1,489,500.01	1,489,500.01	141,939.01	203,970.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,693,470.01	1,489,500.01	1,489,500.01	141,939.01	203,970.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	872,205.31	872,205.31	872,205.31	141,239.01	0.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019				0.00	872,205.31	872,205.31	872,205.31	141,239.01	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	872,205.31	872,205.31	872,205.31	141,239.01	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 Devenegar	Saldo por Pagar		
000												
011 22-0101-0001	36,000.00	454,116.00	490,116.00	0.00	458,595.73	458,595.73	458,595.73	0.00	31,520.27	0.00	0.00	
015 22-0101-0004	3,000.00	39,000.00	42,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	325,248.00	-325,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	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	
055 22-0101-0001	36,125.00	8,808.87	44,933.87	0.00	44,933.87	44,933.87	44,933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	30,104.00	10,739.00	40,843.00	0.00	40,843.00	40,843.00	40,843.00	0.00	29,143.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	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	
073 22-0101-0001	4,000.00	1,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079 22-0101-0001	10,000.00	6,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
100												
111 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
113 21-0101-0001	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
133 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
164 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 22-0101-0001	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	
168 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	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	
199 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	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	
200												
233 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	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	
242 22-0101-0001	490.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	100.00	-54.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249 22-0101-0001	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
253 22-0101-0001	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	
261 22-0101-0001	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	
262 22-0101-0001	50,000.00	-2,250.00	47,750.00	0.00	35,302.00	35,302.00	35,302.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0017	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	
267 22-0101-0001	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	
268 22-0101-0001	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	
284 22-0101-0001	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenvar
332	21-0101-0001	0,00	160,980,50	160,980,50	0,00	160,980,50	0,00	0,00	0,00	160,980,50	0,00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									400,00	18.019,50
332	32-0101-0014	0,00	18.419,50	18.419,50	0,00	18.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPLEMENTOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									7,257,00	0,00
	00 SIN SUBPROGRAMA				0,00	29,563,92	29,563,92	0,00	0,00	7,257,00	0,00
	001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0,00	29,563,92	29,563,92	0,00	0,00	7,257,00	0,00
	001 SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR Y NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019				0,00	29,563,92	29,563,92	0,00	0,00	7,257,00	0,00
	000 SIN OBRA				0,00	29,563,92	29,563,92	0,00	0,00	7,257,00	0,00
	000				0,00	3,800,00	3,800,00	0,00	0,00	3,800,00	0,00
	PERSONAL PERMANENTE		7,600,00	7,600,00	0,00	3,800,00	3,800,00	0,00	0,00	3,800,00	0,00
	015 22-0101-0001	0,00	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL				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
	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL				0,00	810,92	810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	051 22-0101-0001	11,237,00	-10,426,00	810,92	0,00	810,92	810,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADICIONALES ADICIONALES PARA LAS FARIAS				0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	055 22-0101-0001	10,532,00	-9,772,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUINALDO				0,00	0,00	0,00	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
	CONTRATACION ANUAL (RANGO 14)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	073 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
	MONEDERAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075 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
	OTRAS PRESTACIONES				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
	100				0,00	1,293,00	1,293,00	0,00	0,00	707,00	0,00
	ENERGIA ELÉCTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111 22-0101-0001	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,293,00	1,293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ILLUMINACION				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00
	113 22-0101-0001	5,500,00	-3,000,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APRENDIZAJE DE EDUCADORES Y LOCALES				0,00	21,600,00	21,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151 22-0101-0001	21,600,00	0,00	21,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200				0,00	1,050,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207 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
	TINTES, PINTURAS Y CALORANTES				0,00	11,446,144,85	7,125,356,10	0,00	0,00	471,661,85	4,320,788,85
	23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0,00	11,446,144,85	7,125,356,10	0,00	0,00	471,661,85	4,320,788,85
	00 SIN SUBPROGRAMA				0,00	11,446,144,85	7,125,356,10	0,00	0,00	471,661,85	4,320,788,85
	001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL				0,00	867,877,02	967,877,02	0,00	0,00	268,116,71	0,00
	001 SERVICIO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (DEL) 2019				0,00	703,483,67	703,483,67	0,00	0,00	186,152,06	0,00
	000 SIN OBRA				0,00	703,483,67	703,483,67	0,00	0,00	186,152,06	0,00
	000				0,00	703,483,67	703,483,67	0,00	0,00	186,152,06	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 Devenuar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					SALARIO PERSONAL ESPECÍFICO AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	-38,400.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL CESSO	4,100.00	1,876.00	5,976.00	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	854.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	1,360.00	5,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BENEFICACION ANUAL (BONIFICACION)	3,200.00	800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BENEFICIO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS RUBRICADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	75,495.00	75,495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS RUBRICADOS	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	37,382.36	37,382.36	0.00	37,035.48	37,035.48	0.00	346.88	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	123,240.00	68,997.60	192,237.60	0.00	192,237.60	192,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00	22,400.00	38,560.00	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS TALE: MADERA, CUCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PENDIAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PENDIAS DE VESTIR	0.00	1,923.08	1,923.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.08	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CUBIERTOS Y BOLSAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	285.50	285.50	0.00	3,064.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTRAS PRODUCTAS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					HEMBOS Y COMBUSTIBLOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS SUBCATEGORIALES TABACOS Y CIGARILLOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,549.09	26,549.09	0.00	9,450.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TIBUES, ENFUSAS Y COLORANES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TIBUES, ENFUSAS Y COLORANES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA PATI, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS																
					300											
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
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CONCEPCION CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS																
					300											
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
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																
					300											
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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO CASERIO LAS PALMAS SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,403.00	476,403.00	0.00	476,403.00	349,493.55	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS																
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,563.00	79,563.00	0.00	79,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,840.00	349,483.55	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LA ESCUELA CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS																
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,863.60	194,863.60	0.00	194,863.20	194,863.20	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO DE ALDEA CHAYEN A CASERIO LAS PALOMAS SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0,00	1.797.827,10	1.047.852,10	1.047.852,10	1.047.852,10	0,00	250,00	749.875,00	0,00	
331	21-0101-0001					0,00	103.592,00	103.592,00	103.592,00	103.592,00	103.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	22-0101-0001					0,00	25.067,02	25.067,02	25.067,02	25.067,02	25.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00
331	29-0101-0002					0,00	94.935,23	94.935,23	94.935,23	94.935,23	94.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00
331	29-0101-0003					0,00	74.482,85	74.482,85	74.482,85	74.482,85	74.482,85	0,00	0,00	0,00	0,00
331	31-0101-0004					0,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ARENAL ALDEA FERIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	520,00	141.500,00	0,00
331	29-0101-0002					0,00	142.020,00	142.020,00	142.020,00	142.020,00	142.020,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON I Y 3 CASERIO NUEVA REFORMA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
331	29-0101-0002					0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CONCEPCION, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.						0,00	749.500,00	323.034,50	323.034,50	323.034,50	323.034,50	323.034,50	500,00	426.465,50	0,00
331	31-0101-0004					0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	426.465,50	0,00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CASERIO NUEVO SAN RAFAEL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0,00	1.469.050,00	205.590,00	205.590,00	205.590,00	205.590,00	205.590,00	550,00	1.262.910,00	0,00
331	31-0101-0004					0,00	1.469.050,00	1.469.050,00	1.469.050,00	1.469.050,00	1.469.050,00	0,00	0,00	1.262.910,00	0,00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO ALDEA PENA FLOR SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00	0,00
331	31-0101-0004					0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
331	31-0101-0004	CONTRATACION 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
001 CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, CARRETERAS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	79,200.00	115,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00	6,000.00	0.00
015	22-0101-0001	CASILLEROS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL FIJO CONTRATO			139,968.00	-128,958.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JURALES			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	520.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES			0.00	309,692.32	309,692.32	0.00	307,976.00	307,976.00	307,976.00	307,976.00	0.00	1,716.32	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES DESTINADO			0.00	30,308.00	30,308.00	0.00	30,308.00	30,308.00	30,308.00	30,308.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL OSES			21,977.00	1,174.00	23,151.00	0.00	12,547.18	12,547.18	12,547.18	12,547.18	0.00	10,603.82	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CANTASIVAS			17,597.00	1,100.00	18,697.00	0.00	10,799.30	10,799.30	10,799.30	10,799.30	0.00	7,897.70	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			14,664.00	367.00	15,031.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,031.00	0.00
072	22-0101-0001	AGUINALDO ANUAL (BONO 14)			14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,064.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL			2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00
100															
154	21-0101-0001	SERVICIO 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	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00
154	29-0101-0002	ACORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	4,500.00	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	128,700.00	0.00	800.00	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	89,990.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	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	-420,612.05	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS: MANDEBA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	4,384.00	0.00
233	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	49,003.80	49,003.80	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	21,778.80	0.00
233	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			66,200.00	-65,000.00	1,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	675.00	0.00
233	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,800.00	0.00
233	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	0.00	11,341.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001				SÓNEA CAL Y VESO	0,00	500,00	500,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	137,00	0,00	0,00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAJCHO	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
261	21-0101-0001				ELLABRINDOS Y CONFUSTOS QUÍMICOS	0,00	11,710,00	11,710,00	0,00	11,678,00	11,678,00	11,678,00	0,00	32,00	0,00	0,00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	125,000,00	-96,000,00	29,000,00	0,00	28,300,00	28,300,00	28,300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	72,241,00	72,241,00	0,00	61,850,00	61,850,00	61,850,00	0,00	10,391,00	0,00	0,00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	57,722,40	57,722,40	57,722,40	0,00	2,277,60	0,00	0,00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,00	0,00	900,00	0,00	852,00	852,00	852,00	0,00	48,00	0,00	0,00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	17,686,00	17,686,00	17,686,00	0,00	12,314,00	0,00	0,00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0,00	27,089,00	27,089,00	0,00	19,140,00	19,140,00	19,140,00	0,00	7,940,00	0,00	0,00
274	22-0101-0001				CEMENTO	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	11,820,00	11,820,00	11,820,00	0,00	180,00	0,00	0,00
274	32-0101-0003				CEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEA, ASBESTO Y VESO	0,00	24,318,60	24,318,60	0,00	18,600,00	18,600,00	18,600,00	0,00	5,718,60	0,00	0,00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0,00	9,930,00	9,930,00	0,00	7,958,00	7,958,00	7,958,00	0,00	1,972,00	0,00	0,00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0,00	17,380,00	17,380,00	0,00	16,570,40	16,570,40	16,570,40	0,00	809,60	0,00	0,00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	5,000,00	3,000,00	8,000,00	0,00	7,807,80	7,807,80	7,807,80	0,00	192,20	0,00	0,00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	23,720,00	23,720,00	23,720,00	0,00	16,280,00	0,00	0,00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500,00	8,000,00	9,500,00	0,00	7,184,00	7,184,00	7,184,00	0,00	2,316,00	0,00	0,00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	2,802,00	0,00	0,00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CARBÓNICOS, INSTRUMENTOS Y DE MAQUINARIA, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	60,342,00	60,342,00	60,342,00	0,00	9,658,00	0,00	0,00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CARBÓNICOS, INSTRUMENTOS Y DE MAQUINARIA, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRÁFICO	338,370,00	-235,600,00	102,770,00	0,00	96,054,50	96,054,50	96,054,50	0,00	6,715,50	0,00	0,00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,00	5,000,00	10,000,00	0,00	8,229,80	8,229,80	8,229,80	0,00	1,770,20	0,00	0,00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	1,475,00	1,475,00	1,475,00	0,00	525,00	0,00	0,00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0,00	2,860,657,95	885,736,95	885,736,95	0,00	723,118,31	2,074,921,00	0,00
00 SIN SUBPROGRAMA									0,00	2,860,657,95	885,736,95	885,736,95	0,00	723,118,31	2,074,921,00	0,00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0,00	2,860,657,95	885,736,95	885,736,95	0,00	723,118,31	2,074,921,00	0,00
000 SIN ACTIVIDAD									0,00	2,560,381,20	494,460,20	494,460,20	0,00	700,233,00	2,074,921,00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS															
300															
332	21-0101-0001					465,733.00	0.00	465,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,733.00	0.00
332	31-0101-0002					234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS															
300															
332	31-0101-0004					2,546,564.20	0.00	2,546,564.20	0.00	2,546,564.20	471,643.20	471,643.20	0.00	2,074,921.00	0.00
332	32-0101-0014					4,565.40	0.00	4,565.40	0.00	4,565.40	4,565.40	4,565.40	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					18,251.60	0.00	18,251.60	0.00	18,251.60	18,251.60	18,251.60	0.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS Y AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS 2019															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001					0.00	218,748.00	218,748.00	0.00	218,748.00	218,748.00	218,748.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					141,600.00	-141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					15,109.60	10,799.00	25,908.60	0.00	23,678.83	23,678.83	22,678.83	0.00	3,229.17	0.00
055	22-0101-0001					14,160.60	8,915.00	23,075.60	0.00	19,431.90	19,431.90	19,431.90	0.00	3,646.10	0.00
071	22-0101-0001					11,800.00	6,429.00	18,229.00	0.00	18,229.00	18,229.00	18,229.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					11,800.00	6,429.00	18,229.00	0.00	15,112.06	15,112.06	15,112.06	0.00	3,116.94	0.00
073	22-0101-0001					1,600.00	800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
100															
133	22-0101-0001					5,000.00	-4,802.00	198.00	0.00	197.90	197.90	197.90	0.00	0.10	0.00
165	22-0101-0001					60,000.00	-40,439.11	19,560.89	0.00	19,560.89	19,560.89	19,560.89	0.00	0.00	0.00
200															
253	22-0101-0001					0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									700,233.00	0.00	0.00	0.00	700,233.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.31	0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.31	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 Devenegar	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	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	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	10,238.77	0.00	669.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	394.75	394.75	0.00	394.75	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REFUESTOS EN GENERAL	0.00	4,688.65	4,688.65	0.00	4,688.65	4,688.65	4,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00
					900											
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	0.00
					94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)											
					001 INTERVENCIÓN REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19											
					001 APOYO DOTACIÓN INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA											
					000											
022	22-0101-0001				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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,675.04	32,675.04	0.00	32,675.04	32,675.04	32,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES DESTAJO	0.00	164,450.00	164,450.00	0.00	164,450.00	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES DESTAJO	0.00	95,153.33	95,153.33	0.00	95,153.33	95,153.33	95,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	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 A CAJAS PASTUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN INFORMACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	506,587.60	506,587.60	0.00	506,587.60	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	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDA DE VENTR	0.00	21,855.55	21,855.55	0.00	21,855.55	21,855.55	21,855.55	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	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMUESTOS QUIMICOS	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 COMPUESTOS QUIMICOS	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				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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 FARMACEUTICOS	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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				OTROS PRODUCTOS DE METALES Y VIDRIOS	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 DE 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				UTILILES ARBORES, SUBMINISTROS E INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUIMICOS, DE UTILILES ARBORES, SUBMINISTROS E INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUIMICOS, DE	0.00	161,123.61	161,123.61	0.00	161,123.61	161,123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, CABLEADO, ESTABLECIMIENTO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA CONCRETO	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, CABLEADO, ESTABLECIMIENTO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA CONCRETO	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	
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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				OTRAS 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				OTRAS 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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
000 SIN OBRA																
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A 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 A 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 SIN FINES DE LUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						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



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

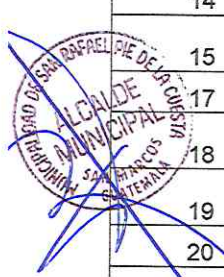
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

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:

ESTADO DE LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
(Cifras expresadas en quetzales)					
Clase	Descripción	Aprobado	Modificado	Vigente	EJECUTADO
CUENTA	INGRESOS	16,494,985.00	12,313,986.15	28,808,971.15	23,109,921.79
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
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	16,494,985.00	12,313,986.15	28,808,971.15	19,614,528.48
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
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO				3,495,393.31



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