



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>		<b>4,161,996.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>		<b>4,161,996.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>	<b>256,378.80</b>		<b>4,161,996.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>48,634.00</b>	<b>48,634.00</b>	<b>48,634.00</b>		<b>2,205,691.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,634.00</b>	<b>48,634.00</b>	<b>48,634.00</b>		<b>2,205,691.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	201,600.00	57,000.00	258,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	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	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-28,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	7,412.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,126.50	3,126.50	3,126.50	0.00	4,373.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, REACTIVOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00	19,577.50	19,577.50	19,577.50	0.00	65,862.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,794,635.74	1,794,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,635.74	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,295.52</b>	<b>41,295.52</b>	<b>41,295.52</b>		<b>527,878.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,295.52</b>	<b>41,295.52</b>	<b>41,295.52</b>		<b>527,878.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,718.58	5,718.58	5,718.58	0.00	781.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,086.41	3,086.41	3,086.41	0.00	6,913.59	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,538.00	2,000.00	82,538.00	0.00	10,293.00	10,293.00	10,293.00	0.00	72,245.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,934.17	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,934.17	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,913.93	14,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,913.93	0.00	0.00	
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,784.50	5,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	739.50	739.50	739.50	0.00	9,260.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,705.99	-18,000.00	3,705.99	0.00	2,223.03	2,223.03	2,223.03	0.00	1,482.96	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,446.89</b>	<b>23,446.89</b>	<b>23,446.89</b>		<b>214,388.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,446.89</b>	<b>23,446.89</b>	<b>23,446.89</b>		<b>214,388.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	-59,000.00	83,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2020**

al: **31/12/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	-34,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	39,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,602.00	60,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,602.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,400.50	3,400.50	3,400.50	0.00	2,599.50	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,502.20	3,502.20	3,502.20	0.00	2,497.80	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,135.50	1,135.50	1,135.50	0.00	2,864.50	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	291.50	291.50	291.50	0.00	708.50	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,444.50	2,444.50	2,444.50	0.00	1,055.50	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,167.21</b>	<b>6,167.21</b>	<b>6,167.21</b>		<b>81,948.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,167.21</b>	<b>6,167.21</b>	<b>6,167.21</b>		<b>81,948.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,017.21	2,017.21	2,017.21	0.00	282.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,091.88	0.00	4,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.88	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,589.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,004.10</b>	<b>4,004.10</b>	<b>4,004.10</b>		<b>53,270.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,004.10</b>	<b>4,004.10</b>	<b>4,004.10</b>		<b>53,270.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	154.10	154.10	154.10	0.00	245.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>008 POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>		<b>13,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>		<b>13,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>009 POLICÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,604.52</b>	<b>16,604.52</b>	<b>16,604.52</b>		<b>115,345.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,604.52</b>	<b>16,604.52</b>	<b>16,604.52</b>		<b>115,345.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	34,925.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	7,279.52	7,279.52	7,279.52	0.00	1,420.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE AUDITOR INTERNO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO DE MATERIALES E INSUMOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AGROPECUARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAJCHOLAJ, INCONOP, TATAJ Y CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES GRANDES	25,813.24	-25,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,186.76	-31,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,800.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO AVICOLAS (MATERIALES E INSUMOS) INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTETAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA, Y ACHI SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,813.24	25,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.24	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	31,186.76	31,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,186.76	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,364.57</b>	<b>2,383,193.75</b>	<b>2,383,193.75</b>		<b>7,760,125.13</b>	<b>-2,325,829.18</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>57,364.57</b>	<b>2,034,070.75</b>	<b>2,034,070.75</b>		<b>3,449,096.92</b>	<b>-1,976,706.18</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,364.57</b>	<b>2,034,070.75</b>	<b>2,034,070.75</b>		<b>3,449,096.92</b>	<b>-1,976,706.18</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>53,664.57</b>	<b>2,030,370.75</b>	<b>2,030,370.75</b>		<b>3,426,796.92</b>	<b>-1,976,706.18</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO Y GRAVEDAD) ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,510,000.00	-1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684,874.50</b>	<b>684,874.50</b>		<b>1,188,768.00</b>	<b>-684,874.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,588.27	-17,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,188,768.00	1,188,768.00	0.00	0.00	684,874.50	684,874.50	0.00	1,188,768.00	-684,874.50	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,831.68</b>	<b>1,291,831.68</b>		<b>2,227,296.00</b>	<b>-1,291,831.68</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	487,829.00	487,829.00	0.00	0.00	272,104.54	272,104.54	0.00	487,829.00	-272,104.54	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,723.00	-2,704.00	8,019.00	0.00	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00	8,019.00	-8,019.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,678,000.00	1,678,000.00	0.00	0.00	958,260.14	958,260.14	0.00	1,678,000.00	-958,260.14	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00	53,448.00	-53,448.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLOLAJ,SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,664.57</b>	<b>53,664.57</b>	<b>53,664.57</b>		<b>10,732.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,164.58	4,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.58	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,732.91	10,732.91	0.00	5,664.57	5,664.57	5,664.57	0.00	5,068.34	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,123.00</b>	<b>349,123.00</b>		<b>4,311,028.21</b>	<b>-349,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,475.21	28,475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.21	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,524.79	9,524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.79	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CANTON YICHTXOTX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	669,373.00	-669,373.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,627.00	-230,627.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,490.65	-148,490.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	197,055.58	-197,055.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,160.00	3,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,558.43	897,558.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,558.43	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	632.00	632.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,446.20	576,446.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,446.20	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>100</b>																
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,112.96	50,112.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,112.96	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,736.53	149,736.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,736.53	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645,570.00	645,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,570.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,429.00	232,429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,429.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,263.47	13,263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.47	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) EN LAS ALDEAS CANMOX, ISTINAJAP, PUCPALA, CANTETAJ Y VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.38	-290,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>		<b>375,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>	<b>20,440.00</b>		<b>375,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,086.78</b>	<b>390,086.78</b>		<b>996,723.42</b>	<b>-390,086.78</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RAMOS MENDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																		
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	192,592.76	-192,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	567,407.24	-567,407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																		
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	108,006.42	108,006.42	0.00	0.00	62,091.20	62,091.20	0.00	108,006.42	-62,091.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	598,599.32	-598,599.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	602,067.00	602,067.00	0.00	0.00	327,995.58	327,995.58	0.00	602,067.00	-327,995.58	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	286,650.00	286,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,650.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>																		
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>																		
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																		
						<b>100</b>												
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460,000.00	-459,992.76	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,621.60	57,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,621.60	0.00	0.00	0.00
	<b>06</b>					<b>PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,682.25</b>	<b>827,682.25</b>		<b>1,831,945.29</b>	<b>-827,682.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,682.25</b>	<b>827,682.25</b>		<b>1,831,945.29</b>	<b>-827,682.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,682.25</b>	<b>827,682.25</b>		<b>1,831,945.29</b>	<b>-827,682.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,682.25</b>	<b>827,682.25</b>		<b>1,831,945.29</b>	<b>-827,682.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759,165.76	759,165.76	0.00	0.00	427,682.25	427,682.25	0.00	759,165.76	-427,682.25	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	982,779.53	982,779.53	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	982,779.53	-400,000.00	0.00	
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (POBLACION GUATEMALTECA ADYACENTE O EN AREAS PROTEGIDA BENEFICIADAS POR EL USO SOTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CONAP)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO ESTUFA MEJORADA AHORRADORAS DE LENAS EN LAS ALDEAS IXCANAC I Y VILLA LINDA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	
284	71-2101-0010					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	71-2101-0011					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
328	31-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
328	71-2101-0010					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	71-2101-0011					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	354.10	354.10	354.10	0.00	45.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,567.21</b>	<b>4,567.21</b>	<b>4,567.21</b>		<b>69,957.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,567.21</b>	<b>4,567.21</b>	<b>4,567.21</b>		<b>69,957.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,017.21	2,017.21	2,017.21	0.00	282.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,722.21</b>	<b>24,722.21</b>	<b>24,722.21</b>		<b>70,252.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,722.21</b>	<b>24,722.21</b>	<b>24,722.21</b>		<b>70,252.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,017.21	2,017.21	2,017.21	0.00	32.79	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>004 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,767.21</b>	<b>4,767.21</b>	<b>4,767.21</b>		<b>59,857.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,767.21</b>	<b>4,767.21</b>	<b>4,767.21</b>		<b>59,857.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	50.00	50.00	0.00	17.21	17.21	17.21	0.00	32.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>005 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.69</b>	<b>3,628.69</b>	<b>3,628.69</b>		<b>58,146.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.69</b>	<b>3,628.69</b>	<b>3,628.69</b>		<b>58,146.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,578.69	1,578.69	1,578.69	0.00	221.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							12,396,070.00	6,748,326.14	19,144,396.14	0.00	400,483.79	3,944,082.00	3,944,082.00	0.00	18,743,912.35	-3,543,598.21	0.00	