

Administración Financiera Integrada Municipal
Palacio Municipal de Cobán
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.
Tel: 79553232



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL
-GAFIM-



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

II INFORME CUATRIMESTRAL
MAYO – AGOSTO 2020

CONTENIDO

PRESENTACION	1
1. MARCO LEGAL	2
1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.	2
1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas	2
1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.....	3
1.2 Código municipal.....	4
1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	4
1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.....	4
2. EJECUCION DE INGRESOS.....	6
2.1 Integración de ingresos del segundo cuatrimestre 2020.....	6
2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.....	8
2.3 Mejores 25 ingresos del cuatrimestre.....	9
3. EJECUCIÓN DE EGRESOS	10
3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.	10
3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.....	12
3.3 Representación gráfica del comportamiento de los egresos por programa del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal.....	12
3.4 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.	13
3.5 Gráfica de egresos por grupo de gasto	14
3.6 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.....	14

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



3.7	Proyectos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por monto mayor	16
4.	RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	18
5.	ANEXOS	19

PRESENTACION

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE

El Alcalde Municipal de Cobán, de Alta Verapaz, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el decreto 13-2013, artículo 17 Quáter. Ejecución Presupuestario por Clasificador Temático, párrafo segundo y el Código Municipal, específicamente en sus artículos 98 literal f) y 135, por medio de los cuales se establece que durante los primeros días del mes de septiembre las entidades públicas, descentralizadas y autónomas, deberán presentar el segundo informe cuatrimestral de ingresos y gastos del municipio.

Considerando el análisis de información realizada por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal, obtenida de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se presenta el segundo informe cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020.

Atentamente,



Ing. Leonel Arturo Chacón Barrios
Alcalde Municipal
Cobán, Alta Verapaz

1. MARCO LEGAL

1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.

1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán evaluar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

- 1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;
- 2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas;
- 3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- 4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

El informe será publicado en el primer trimestre de cada año, por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca.

En el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a disposición de Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: *el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus productos asociados*. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros 15 días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales.

Se exceptúa el último informe del cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe anual contenido el Artículo 8 de esta Ley.

1.2 Código municipal

1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias.

1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

El alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría.

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República.

Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.

2. EJECUCION DE INGRESOS

2.1 Integración de ingresos del segundo cuatrimestre 2020.

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 asciende a la cantidad de ciento cuatro millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta quetzales con treinta y nueve centavos (Q. 104,783,440.39). Sin embargo, al 31 de agosto del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto de ciento setenta y ocho millones seiscientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco con sesenta y tres centavos (Q. 178,622,885.63), estableciéndose que durante la ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un valor de veinte millones quinientos noventa y tres mil ciento ochenta y siete con ochenta y seis centavos (Q. 20,593,187.86).

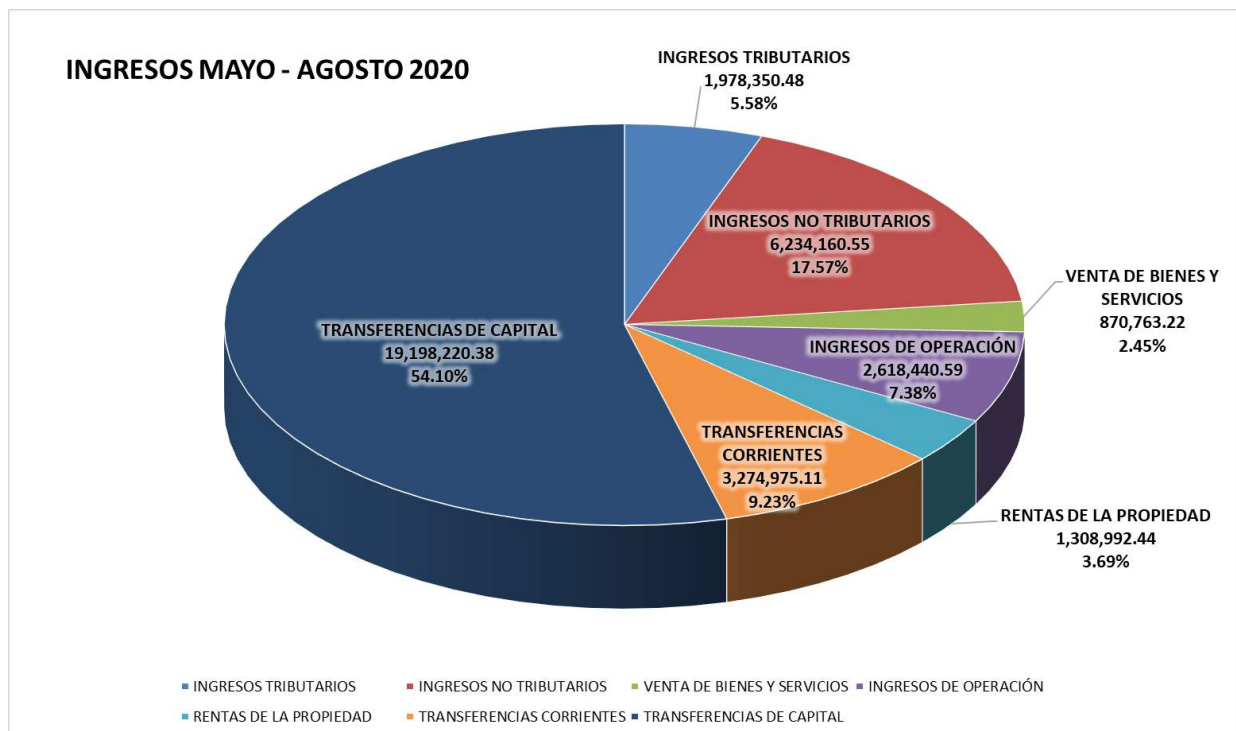
Es importante indicar que durante el segundo cuatrimestre del año 2020 se han percibido treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos dos quetzales con setenta y siete centavos (Q. 35,483,902.77), los cuales corresponden a un **19.87%** en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos cabe notar que la cantidad de veintidós millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento noventa y cinco con cuarenta y nueve centavos (Q. 22,473,195.49), provienen de transferencias del estado (aporte constitucional) y el monto de trece millones diez mil setecientos siete quetzales con veintiocho centavos (Q. 13,010,707.28), corresponden a ingresos propios.

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE COBAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2020 al 31/08/2020

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,775,300.00	0.00	11,775,300.00	1,978,350.48	5.58
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,158,800.00	6,130,000.00	20,318,800.00	6,234,160.55	17.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4,381,300.00	100,000.00	4,381,300.00	870,763.22	2.45
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,608,000.00	0.00	10,608,000.00	2,618,440.59	7.38
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,308,992.44	3.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,306,413.40	754,705.21	10,741,201.61	3,274,975.11	9.23
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,543,020.99	17,207,179.55	67,750,200.54	19,198,220.38	54.10
29	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	49,647,477.48	49,647,477.48	0.00	0.00
TOTALES		104,783,448.39	73,816,445.24	170,622,895.63	35,483,992.77	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales

2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2020
CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL
PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CLASE	PRESUPUESTO		% RESPECTO	
	VIGENTE	PERCIBIDO	AL VIGENTE	AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	50,484,000.00	13,010,707.28	25.77%	36.67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,741,201.61	3,274,975.11	30.49%	9.23%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,750,206.54	19,198,220.38	28.34%	54.10%
TOTAL	128,975,408.15	35,483,902.77		100.00%

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el segundo cuatrimestre del período fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Lo anterior demuestra las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto a la recaudación que genera la Municipalidad respecto a los Ingresos propios siendo un total de trece millones diez mil setecientos siete quetzales con veintiocho centavos (Q. 13,010,707.28), representando un porcentaje de 36.67% en relación al total percibido en el cuatrimestre y equivalente a un 25.77% en relación al vigente, por lo que es recomendable implementar las medidas necesarias para el incremento de ingresos propios y así mantener el porcentaje de percibido en un 33% para lograr alcanzar las metas esperadas en relación al monto vigente.

Dentro de los reportes y análisis realizados se muestran los veinticinco mejores ingresos propios, siendo los más fuertes y con mayores porcentajes los siguientes: Tasa municipal por alumbrado público, canon de agua, multas de tránsito, intereses generados por cuentas corrientes, exceso de agua, IUSI 9/1000 y licencias de construcción.

Dentro de lo que corresponde a transferencias corrientes del gobierno central se encuentra representado con un porcentaje de 9.23% respecto al total percibido en el cuatrimestre y un 30.49% en comparación al presupuesto vigente, que abarca aportes constitucionales mensuales para funcionamiento; de transferencias de capital del gobierno central se encuentra representado con un porcentaje de 54.10% respecto al total percibido en el cuatrimestre y un 28.34% en comparación al presupuesto vigente,

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



que abarca aportes constitucionales mensuales para inversión y aportes de CODEDE IVA PAZ cuando se reciben desembolsos correspondientes a proyectos que cuentan con convenio con el Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz.

2.3 Mejores 25 ingresos del cuatrimestre.

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
INGRESOS PROPIOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2020
INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

No.	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado publico	4,549,334.35	34.97%
2	14.02.40.01.00.	Canon de Agua	1,440,455.71	11.07%
3	10.01.41.10.03.	Multas de transito	873,620.86	6.71%
4	10.02.89.01.01.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	868,801.03	6.68%
5	11.02.90.01.00.	Exceso de Agua	847,259.76	6.51%
6	10.01.41.10.02.	IUSI 9/1000	572,345.63	4.40%
7	15.01.31.01.00.	Licencias de Construcción	443,857.29	3.41%
8	11.06.10.05.00.	Arrendamiento de Terrenos	440,191.41	3.38%
9	14.02.40.06.00.	IUSI 6/1000	414,443.63	3.19%
10	10.02.86.24.00.	Valor Boleto de Ornato	244,320.00	1.88%
11	10.01.41.10.01.	Extraccion de Cardamomo Pergamino	225,923.55	1.74%
12	13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	204,970.00	1.58%
13	11.02.90.99.00.	Estacionamiento de Vehiculos	184,215.00	1.42%
14	11.04.10.02.01.	Multa del Boleto de Ornato	143,930.00	1.11%
15	13.02.60.02.03.	Otros ingresos	131,495.09	1.01%
16	13.02.60.16.05.	Cablevision	121,768.00	0.94%
17	13.02.60.16.06.	IUSI 2/1000	119,820.06	0.92%
18	13.02.60.16.02.	Arrendamiento locales mercado central	84,025.20	0.65%
19	10.02.82.14.00.	Certificaciones Varias	82,770.67	0.64%
20	14.02.40.10.00.	Estacionamiento de Taxis	80,200.00	0.62%
21	14.02.40.07.01.	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARQUE CENTRAL	65,530.00	0.50%
22	15.03.10.01.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CENTRAL	62,140.25	0.48%
23	13.02.60.02.04.	Servicio de Limpieza	56,552.50	0.43%
24	13.02.60.16.01.	Servicios de Drenaje	50,577.55	0.39%
25	14.02.40.04.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CANTONAL	49,942.75	0.38%

3. EJECUCIÓN DE EGRESOS

3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y establece el nivel del gobierno municipal, con autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración, como expresión fundamental del poder local y que la administración pública será descentralizada, para que en virtud de ello se promueva su desarrollo integral.

En ese sentido la Municipalidad de Cobán, orienta sus gastos en función a lo establecido específicamente en la norma para cada uno de los ingresos que se obtienen y el destino específico ya definido por ley.

De esa cuenta que todos los aportes que provienen de Gobierno Central permiten que la municipalidad oriente y estructura el gasto público municipal cumpliendo con la norma de la siguiente forma:

En relación al situado constitucional, el cual se encuentra establecido en el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el destino es específico para proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes en un noventa por ciento y para gastos de funcionamiento establece un diez por ciento.

En cuanto al aporte IVA PAZ, de acuerdo a la ley del Impuesto al Valor Agregado – IVA- un setenta y cinco por ciento 75% debe ser destinado para proyectos de educación, salud, infraestructura, introducción de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos; y un veinticinco por ciento 25% puede ser orientado específicamente para pago de prestaciones y jubilaciones entre gastos de funcionamiento.

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



En relación al impuesto sobre circulación de vehículos, y lo establecido en la misma ley específicamente en sus artículos 6, 7, 8, 9; un noventa y siete punto cinco por ciento 97.5% es destinado para proyectos de mantenimiento, mejoramiento, construcción y ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios; mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación de las fuentes de agua potable y drenajes de las cabeceras y demás poblados de los municipios; mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación del sistema eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Asimismo, se designa un porcentaje de dos punto cinco 2.5% para gastos de funcionamiento con orientación en pago de Salarios y prestaciones de empleados municipales y otros gastos de funcionamiento.

En cuanto al impuesto sobre el petróleo, definido en el artículo 23 incisos a) y b) de la ley del Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles, el cien por ciento 100% de dicho aporte debe ser orientado específicamente para proyectos con destino a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural de cada municipio.

El Impuesto Único sobre Inmuebles establecido en la Ley de Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- específicamente en su artículo 2, manifiesta que un setenta por ciento 70% debe ser utilizado para ejecutar y apoyar los proyectos o programas de servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; y un treinta por ciento 30% puede ser utilizado para gastos propiamente de funcionamiento.

Finalmente, los fondos propios que las municipalidades recauden pueden ejecutar a discreción o según disposición de las autoridades municipales.

3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA, SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PERI
 PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE EJECUTADO	% DEL TOTAL EJECUTADO		
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q. 81,547,610.28	Q. 8,304,094.89	Q. 89,851,704.89	Q. 14,341,513.91	25.84%	35.66%		
12	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y BANEAMIENTO BASICO	Q. 13,155,907.53	Q. 35,825,073.62	Q. 54,980,981.15	Q. 14,408,348.21	26.21%	35.62%		
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q. 17,577,714.51	Q. 6,572,486.14	Q. 23,250,201.45	Q. 5,558,343.25	23.91%	13.62%		
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q. 357,500.88	Q. 2,849,980.89	Q. 3,207,480.89	Q. 837,886.22	19.89%	1.58%		
15	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q. 12,908,706.15	Q. -7,204,446.27	Q. 5,104,259.88	Q. 0.00	0.00%	0.00%		
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q. 3,000,000.88	Q. 6,223,577.14	Q. 8,223,577.14	Q. 668,062.16	8.11%	1.64%		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q. 5,700,000.88	Q. 14,287,588.89	Q. 19,987,588.89	Q. 3,639,329.05	18.31%	9.05%		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q. 0.88	Q. 13,677,583.33	Q. 13,677,583.33	Q. 972,419.06	7.11%	2.42%		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q. 96,000.88	Q. 342,520.88	Q. 278,520.88	Q. 12,000.00	4.31%	0.03%		
TOTAL					Q. 894,783,440.35	Q. 79,858,064.43	Q. 184,641,504.82	Q. 49,228,870.63	21.79%

FUENTE: El detalle de los egresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrado de Gobiernos Locales (SIGOINGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

3.3 Representación gráfica del comportamiento de los egresos por programa del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal.



Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



Considerando el cuadro y grafica anterior demuestran resultados que indican que el programa que más ejecución tuvo en el segundo cuatrimestre corresponde a ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO con un porcentaje de 35.82%.

En relación al programa de ACTIVIDADES CENTRALES, es decir gastos de funcionamiento ejecutados durante el período representan 35.65% del total de ejecución en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, los cuales en general están distribuidos en: dietas a miembros del concejo, salarios, bonificaciones, cuotas patronales, pago de aguinaldo, bono vacacional, al personal contratado por la municipalidad, servicios varios, asesorías jurídicas, servicios de ingeniería y arquitectura, estudios de pre factibilidad y factibilidad para proyectos, útiles de oficina, materiales y suministros y la adquisición de equipos y muebles para oficina.

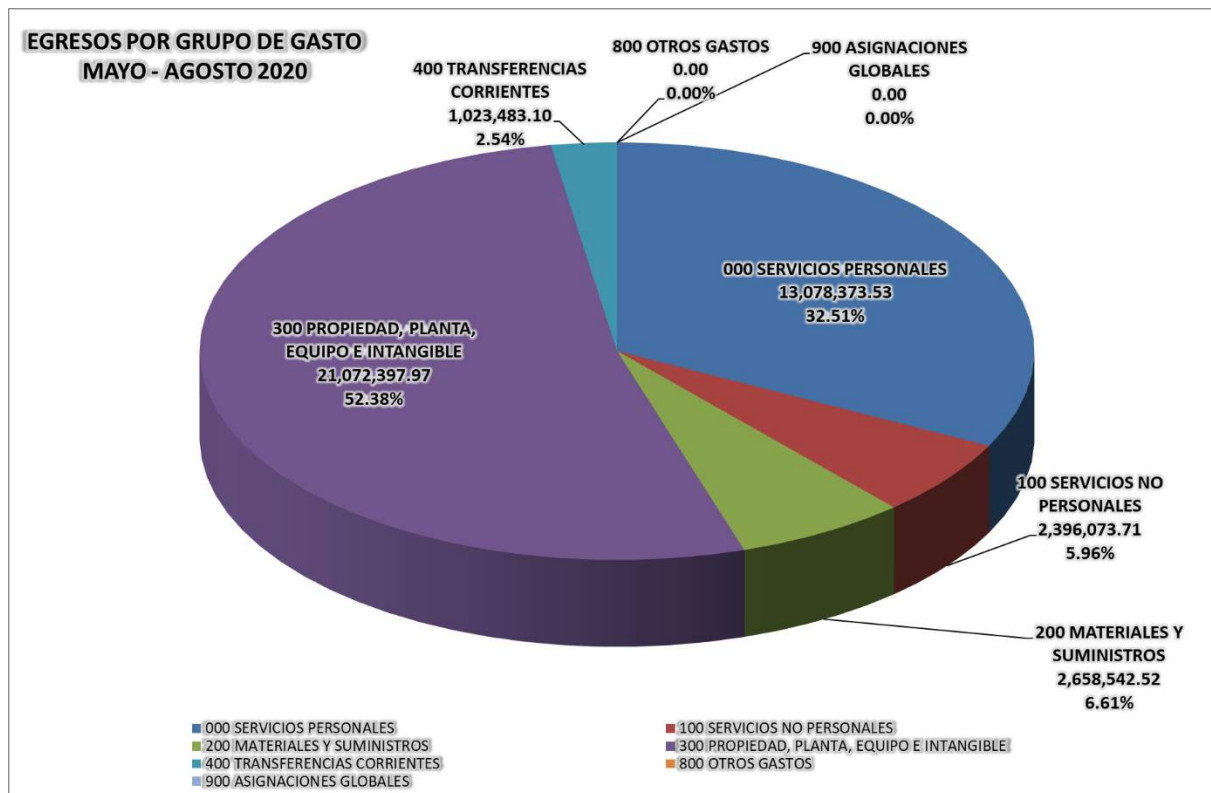
En relación a los demás programas de inversión ejecutados durante el período representan en conjunto un 28.50% del total de ejecución en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, dejando un 0.03% para los aportes efectuados a la Asociación Nacional de Municipalidades.

3.4 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto.

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO
Del 01/05/2020 al 31/08/2020

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	37,636,542.07	7,457,164.09	45,093,706.16	13,078,373.53	32.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES	12,948,622.66	1,619,741.04	14,568,363.70	2,296,073.71	5.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,396,160.18	3,807,189.99	21,303,350.16	2,658,542.52	6.61
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE	33,254,714.30	58,793,662.50	92,068,376.80	21,072,387.97	52.38
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,385,201.18	1,738,900.29	5,124,101.47	1,023,463.10	2.54
800	OTROS GASTOS	0.00	397,784.34	397,784.34	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTALES		194,783,446.39	73,839,445.24	178,622,891.63	40,228,879.83	

3.5 Gráfica de egresos por grupo de gasto



3.6 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.

De acuerdo al cuadro de ejecución por grupo de gastos del 01 de mayo al 31 de agosto del año dos mil veinte, al grupo de **servicios personales** corresponde un 32.51%, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de personal en relación de dependencia o sin ella, dietas a concejales, salarios, sueldos a personal por renglones 011, 022, 029, 035, pago de cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Plan de prestaciones del empleado Municipal.

En cuanto a **servicios no personales** el porcentaje de ejecución asciende a 5.96%, estos gastos están orientados específicamente al pago de servicios de energía eléctrica, telefonía e internet, al mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios técnicos y profesionales de carácter no personal a las diferentes

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



unidades, direcciones o gerencias de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales.

Con relación a **Materiales y Suministros**, el porcentaje ejecutado corresponde a un 6.61%, en la que se atribuyen la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y administración de las diferentes unidades administrativas; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, etc., y materiales de distinta índole necesarios para la ejecución de trabajos en los proyectos por administración.

En relación a **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles** en un 52.38% de avance financiero; que corresponde a la ejecución de los proyectos de infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo y muebles de oficina .

Transferencias Corrientes representa un 2.54% de ejecución con relación al total ejecutado, en la que se incluye gastos correspondientes a la contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal, vacaciones pagadas por retiro, que la ley señala por despido y pagos de jubilaciones a los extrabajadores de la Municipalidad.

Con relación a **Otros Gastos y Asignaciones Globales** el avance financiero es 0% ya que no se realizó ninguna ejecución o pago.

Es así como se observa que en el segundo cuatrimestre que corresponde a los meses de mayo a agosto del año 2020, se ejecutó un monto de cuarenta millones doscientos veintiocho mil ochocientos setenta quetzales con ochenta y tres centavos (Q. 40,228,870.83) que representan el **21.79%** en relación al presupuesto vigente.

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



3.7 Proyectos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por monto mayor

**MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020**

No.	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	9,178,581.15	35.47%
2	AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	3,598,852.04	13.91%
3	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	1,994,691.75	7.71%
4	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.	1,279,618.39	4.95%
5	MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.	1,083,957.40	4.19%
6	MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ	972,419.06	3.76%
7	CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	942,766.11	3.64%
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	933,643.60	3.61%
9	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.	674,547.97	2.61%
10	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.	619,531.63	2.39%
11	MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.	515,372.00	1.99%
12	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.	503,627.15	1.95%
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.	473,213.51	1.83%
14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.	407,977.52	1.58%
15	CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	387,524.23	1.50%
16	AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.	238,345.73	0.92%
17	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	230,900.30	0.89%
18	MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.	230,650.05	0.89%
19	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.	229,688.99	0.89%
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	216,082.91	0.84%
21	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	179,927.70	0.70%
22	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.	165,056.92	0.64%
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	155,435.00	0.60%
24	CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	152,846.10	0.59%
25	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.	133,542.63	0.52%
26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.	89,760.00	0.35%
27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBAN, A.V.	81,660.00	0.32%
28	CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	78,512.50	0.30%
29	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	76,674.58	0.30%
30	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBAN, A.V.	49,950.00	0.19%
TOTAL EJECUTADO MAYO - AGOSTO 2020		25,875,356.92	100.00%

Administración Financiera Integrada Municipal

Palacio Municipal de Cobán

1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

Tel: 79553232



Según registros presupuestarios se refleja ejecución de 30 proyectos de inversión ejecutados por contrato y por administración, dentro de los cuales se encuentra el pago de liquidaciones, estimaciones a obras, obras de arrastre de ejercicios anteriores y estudios de proyectos del ejercicio fiscal 2020.

4. RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

- Velar porque los ingresos que son representativos en el presente informe cuatrimestral relacionados a: Canon de Agua, excesos de agua, multas de tránsito, IUSI, multas de IUSI, valor boleto de ornato, licencias de construcción, tasa municipal de alumbrado público, estacionamientos de vehículos, extracción de cardamomo pergamino, cablevisión, arrendamiento de mercados, baños y sanitarios, servicios de drenaje y todos aquellos ingresos que por su naturaleza son de control, seguimiento y evaluación, se presenten los informes y las evaluaciones de los resultados de forma mensual para analizar el comportamiento y proponer las mejoras que correspondan en función de que la recaudación de ingresos propios del año dos mil veinte sea efectiva y eficiente, para lograr las metas de recaudación de ingresos. Sin descuidar aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar los que durante el período anterior no presentaron valores muy optimistas.
- Que se mantenga constante seguimiento a las metas institucionales desde la administración, para que todas las áreas involucradas tengan como objetivo velar y privilegiar la ejecución presupuestaria esté orientada a elevar la calidad del gasto y la inversión pública.
- Implementar las medidas necesarias para que durante el proceso de ejecución de proyectos de inversión se mejoren los procedimientos, controles y seguimiento necesario a cada proyecto para que se puedan cumplir con las metas definidas en el plan operativo anual 2020.

Administración Financiera Integrada Municipal
Palacio Municipal de Cobán
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.
Tel: 79553232



5. ANEXOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.Y.
 Tel: 79653232
 www.goban.com.gt
 info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2020 PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CLASE	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO	% DEL MONTO VIGENTE PERCIBIDO	% DEL MONTO TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 11,775,900.00	Q 0.00	Q 11,775,900.00	Q 1,978,350.48	16.80%	5.08%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 14,188,800.00	Q 6,130,000.00	Q 20,318,800.00	Q 6,234,180.00	30.68%	17.57%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 4,281,300.00	Q 100,000.00	Q 4,381,300.00	Q 870,763.22	19.87%	2.45%
INGRESOS DE OPERACION	Q 10,608,000.00	Q 0.00	Q 10,608,000.00	Q 2,618,440.59	24.68%	7.38%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 3,400,000.00	Q 0.00	Q 3,400,000.00	Q 1,308,992.44	38.50%	3.68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 9,988,413.40	Q 784,788.21	Q 10,741,201.61	Q 3,274,975.11	30.49%	9.23%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 50,543,026.59	Q 17,207,178.65	Q 67,750,205.24	Q 19,198,220.38	28.34%	54.10%
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 49,647,477.48	Q 49,647,477.48	Q 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL Q	104,783,440.39	73,839,445.24	178,622,885.63	35,483,962.77	19.87%	100.00%

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICONGEL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Cobán.

Hecho por:

Melisa Samalé Chún Yot
 Encargada de Presupuesto

Licda. Blanca Lidia Barrios Rosendo
 Gerente de la Administración Municipal
 Financiera Integrada Municipal

Ing. Leonel Arturo Chacón Blandón
 Alcalde Municipal

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel: 75003232
www.coban.com.gt
info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2020
 CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL
 PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CLASE	PRESUPUESTO		% RESPECTO		% RESPECTO	
	VIGENTE	PERCIBIDO	AL VIGENTE	AL TOTAL PERCIBIDO		
INGRESOS PROPIOS	50,484,000.00	13,010,707.28	25.77%	36.67%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,741,201.61	3,274,975.11	30.46%	9.23%		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,750,206.54	19,198,220.38	28.34%	54.10%		
TOTAL	128,975,408.15	35,483,902.77		100.00%		

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICIGOL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Moses Bamabe Chón Yá
 Encargado de Presupuesto

Blanca Lleras Chertel Rosales
 Gerente de la Administración Municipal
 Financiera-Integrada Municipal

Leonel Arturo Chacón Barrios
 Alcalde Municipal

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel: 79553232
www.coban.com.gt
info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2020 CUADRO DE VARIACIONES PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

CLASE	CUATRIMESTRE		VARIACION CANTIDADES +/-
	ENERO-ABRIL	MAYO-AGOSTO	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 4,638,319.09	Q 1,978,350.48	(2,659,968.61)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,997,478.82	Q 8,234,160.55	1,336,681.73
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1,091,199.74	Q 870,763.22	(130,436.52)
INGRESOS DE OPERACION	Q 3,827,063.42	Q 2,618,440.69	(908,622.73)
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 920,596.17	Q 1,308,962.44	388,366.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,184,675.26	Q 3,274,978.11	90,302.85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 16,442,343.60	Q 19,199,220.38	2,756,876.78
DISMINUCION DE OTROS ACTIVO FINANCIEROS	Q 0.00	Q 0.00	-
TOTAL Q	34,608,575.30	36,483,902.77	875,327.47

FUENTE: El detalle de las variaciones de entre el Primer Cuatrimestre y el Segundo Cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, representan una recaudación de ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintiseis quetzales con cuarenta y siete centavos (Q.875,327.47) más en el segundo cuatrimestre comparado con lo percibido en el primer Cuatrimestre, según registros obtenidos Sistema de Gestión Integrada de Gobiernos Locales (SIGOGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

Molinas Bernabe Chún Yat
 Encargado de Presupuesto

Lidia Blanca López Chensol
 Gerente de Administración
 Financiera Integrada Municipal

Leonel Arturo Chacón Bernal
 Alcalde Municipal



EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel: 79553232
www.coban.com.gt
 info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2020
 EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS
 PERIODO: de ENERO a AGOSTO

CLASE	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO	% DEL MONTO VIGENTE PERCIBIDO	% DEL MONTO TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 11,775,800.00	Q 0.00	Q 11,775,800.00	Q 6,616,699.57	55.19%	8.46%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 14,183,800.00	Q 6,130,000.00	Q 20,313,800.00	Q 11,131,539.37	54.78%	15.86%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 4,291,300.00	Q 100,000.00	Q 4,391,300.00	Q 1,871,961.96	42.73%	2.67%
INGRESOS DE OPERACION	Q 10,608,000.00	Q 0.00	Q 10,608,000.00	Q 6,145,534.01	57.89%	8.77%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 3,400,000.00	Q 0.00	Q 3,400,000.00	Q 2,229,559.51	65.56%	3.18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 9,896,413.40	Q 754,788.21	Q 10,741,201.61	Q 6,456,350.37	60.11%	8.21%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 50,543,026.99	Q 15,225,798.74	Q 65,768,825.73	Q 35,640,364.18	51.06%	50.85%
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 53,647,477.48	Q 53,647,477.48	Q 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL Q	104,763,440.39	79,853,064.43	184,641,594.82	70,092,478.07	37.96%	100.00%
		% DE EJECUCION DE INGRESOS PRESUP. VIGENTE		37.96%		
		% DE EJECUCION DE INGRESOS SIN BALDOS DE CAJA 2019 (Q. 53,249,297.38)		53.34%		

FUENTE: El detalle de los ingresos durante enero al mes de agosto del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOMIGL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

 Mónica Barrios Chún Yat
 Encargada de Presupuesto

Vs. B.O.

 Lorea Blanca Lina Chén López, C.A.
 Gerente de la Administración Municipal
 Financiera Integrada Municipal

Aprobado

 Lic. Leonel Aníbal Chacón
 Alcalde Municipal



EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel: 79653232
www.coban.gt
info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA, SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2020
 PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL EJECUTADO	
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 46,547,610.20	Q 9,384,064.68	Q 55,931,674.89	Q 14,341,613.51	25.84%	36.68%	
12	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 19,155,907.33	Q 35,625,073.62	Q 54,880,981.15	Q 14,408,348.21	26.21%	35.82%	
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 17,677,714.51	Q 5,572,486.94	Q 23,250,201.45	Q 5,558,343.25	23.91%	13.82%	
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 357,500.00	Q 2,648,980.09	Q 3,207,480.09	Q 637,856.22	19.88%	1.59%	
15	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q 12,308,708.15	Q -7,204,448.27	Q 5,104,259.88	Q 0.00	0.00%	0.00%	
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 3,000,000.00	Q 5,223,577.14	Q 8,223,577.14	Q 659,062.18	8.01%	1.64%	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 5,700,000.00	Q 14,287,386.89	Q 19,987,386.89	Q 3,639,329.03	18.21%	9.05%	
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q 0.00	Q 13,677,383.33	Q 13,677,383.33	Q 972,418.06	7.11%	2.42%	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 38,000.00	Q 242,520.00	Q 278,520.00	Q 12,000.00	4.31%	0.03%	
TOTAL Q 104,783,440.39					Q 79,855,064.43	Q 194,641,504.82	Q 40,228,878.83	100.00%
						21.79%		

FUENTE: Es detalle de los egresos durante el segundo cuatrimestre del periodo mayo a agosto 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICONGI), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

 Moisés Bernaldo Chén Yaj
 Encargado de Presupuesto

Aprobado

 Ing. Leonel Arturo Chén Yaj
 Alcalde Municipal

EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel. 79655232
www.coban.com.gt
info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
 ZONEJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2020
 CANTIDADES Y PORCENTAJES: FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y DEUDA MUNICIPAL
 PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO
01	FUNCIONAMIENTO	Q. 46,518,610.29	Q. 14,242,643.91	30.62%	36.40%
11	INVERSION	Q. 58,264,030.19	Q. 25,386,226.92	44.60%	64.60%
TOTAL Q.		104,782,640.39	Q. 49,228,870.83		100.00%

FUENTE: El detalle de los egresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se conciliaron sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICONGI), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

 Marcos Benigno Chón Yá
 Encargado de Presupuesto

Vo. Bo.

 Licda. Alina Soth Claribel Pineda
 Gerente de la Administración Municipal
 Financiera-Integrada Municipal

Lic. Leonel Arturo Chacón Balam
 Alcalde Municipal
 CABAJA MUNICIPAL
 CALCAO IMPERIAL
 COBAN, P.U.
 GUATEMALA

EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.

Tel: 73553232

WWW.COBAN.GM.GI

info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2020
CUADRO DE VARIACIONES PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL	CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	VARIACION CANTIDADES +/-
01	ACTIVIDADES CENTRALES	13,572,815.92	14,341,513.91	768,697.99
12	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4,915,712.38	14,409,346.21	9,492,635.83
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	3,878,323.38	5,558,343.25	1,680,019.88
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	738,680.05	637,855.22	(100,804.83)
16	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	0.00	0.00	-
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,048,646.64	659,062.15	(387,586.49)
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	1,019,596.53	3,639,329.03	2,619,732.50
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	179,094.84	972,419.06	793,324.22
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,000.00	12,000.00	-
TOTAL Q		25,362,651.72	40,228,370.83	14,866,219.11

FUENTE: El detalle de las variaciones entre el primer y segundo Cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, representa una variación mayor de: catorce millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos diecinueve quetzales con 11/100 (Q.14,866,219.11) en el segundo cuatrimestre comparado con la ejecución en el mayor Cuatrimestre, según reportados por el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICINGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

Moses Lemaitre Cruz Yaj
Encargado de Presupuesto



Aprobado

H. Leonel Arturo Chacón
Alcalde Municipal



V. B.
Lidia Blandina Luján Cárdenas
Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
 Tel: 79563232
www.coban.com.gt
info@coban.com.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2020
 EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS
 PERIODO: de ENERO a AGOSTO

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE EJECUTADO	% DEL TOTAL
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q. 46,547,610.20	Q. 9,334,904.69	Q. 55,931,704.89	Q. 27,914,129.83	49.91%	42.96%
12	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q. 19,155,907.53	Q. 35,825,973.62	Q. 54,980,981.15	Q. 19,324,060.59	35.15%	29.46%
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q. 17,577,714.51	Q. 5,572,486.94	Q. 23,250,201.45	Q. 9,436,696.61	40.59%	14.39%
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q. 367,500.00	Q. 2,849,980.09	Q. 3,207,490.09	Q. 1,376,515.27	42.92%	2.10%
16	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q. 12,306,706.15	Q. -7,204,448.27	Q. 5,104,259.88	Q. 0.00	0.00%	0.00%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q. 3,000,000.00	Q. 5,223,577.14	Q. 8,223,577.14	Q. 1,706,710.79	20.74%	2.60%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q. 5,700,000.00	Q. 14,287,386.89	Q. 19,987,386.89	Q. 4,658,925.56	23.31%	7.10%
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	Q. 0.00	Q. 13,677,383.33	Q. 13,677,383.33	Q. 1,151,513.90	8.42%	1.76%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q. 36,000.00	Q. 242,520.00	Q. 279,520.00	Q. 24,000.00	8.62%	0.04%
TOTAL				Q. 104,783,460.39	Q. 79,866,064.43	Q. 164,641,594.82	100.00%
				% DE EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS		35.57%	

FUENTE: El detalle de los egresos durante Ejido, el mes de agosto del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SIGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

Módulo Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SIGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.
 Encargado de Presupuesto

Vs. Bo

ACORDADA MUNICIPAL
 LIC. LEONEL ALTURA CHICÓN BERNALDO
 ALCALDE MUNICIPAL DE COBÁN, A.V.
 VALENIA, VALENIA

ACORDADA MUNICIPAL
 LIC. LEONEL ALTURA CHICÓN BERNALDO
 ALCALDE MUNICIPAL DE COBÁN, A.V.
 VALENIA, VALENIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.

Tel: 78533232

www.coban.com.gt

info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2020

EGRESOS POR GRUPO DE GASTO CONSOLIDADO

PERIODO: 4º MAYO a AGOSTO

GRUPO	DESCRIPCION DE GRUPO DE GASTO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE EJECUTADO	% DEL TOTAL EJECUTADO	
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 37,636,542.07	Q 7,437,164.05	Q 45,093,706.10	Q 13,076,373.03	28.00%	32.51%	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 12,943,822.66	Q 1,619,741.04	Q 14,588,563.70	Q 2,396,073.71	16.45%	5.96%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 17,398,160.18	Q 3,607,189.98	Q 21,305,350.16	Q 2,696,542.52	12.40%	6.51%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 33,264,714.30	Q 56,790,662.56	Q 92,909,376.89	Q 24,072,397.97	23.88%	52.38%	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,365,201.19	Q 1,736,803.28	Q 5,124,104.47	Q 1,023,463.10	19.97%	2.34%	
800	OTROS GASTOS	Q 0.00	Q 397,784.34	Q 397,784.34	Q 0.00	0.00%	0.00%	
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 160,000.00	Q -75,000.00	Q 75,000.00	Q 0.00	0.00%	0.00%	
TOTAL Q 164,763,449.39					Q 73,639,446.24	Q 178,622,806.63	Q 40,228,670.83	100.00%

FUENTE: El detalle de los egresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SIGOINGL), de la Municipalidad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz.

Hecho por:

Alcalde: *[Firma]*
Encargado de Presupuesto

Yo, Sr. *[Firma]*
Gerente de Administración
Procuraduría Integrada Municipal

Aprobado:

[Firma]
Alcalde Municipal
Lic. Lucio Arturo Chucub Balam
COBÁN, A.V.
GUATEMALA

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

1 Calle 5-11 Zona 1, Cobán, A.V.

Tel: 78653232

www.coban.com.gt

info@coban.com.gt



GUATEMALA

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2020 EGRESOS POR GRUPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO PERIODO: de ENERO a AGOSTO

GRUPO	DESCRIPCION DE GRUPO DE GASTO	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL MONTO TOTAL EJECUTADO	
000	SERVICIOS PERSONALES	Q. 37,636,542.07	Q. 7,512,530.23	Q. 45,149,072.30	Q. 23,888,538.07	52.94%	36.37%	
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q. 12,948,822.66	Q. 2,804,423.81	Q. 15,753,246.47	Q. 6,461,716.72	41.11%	9.24%	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 17,398,160.16	Q. 3,428,315.07	Q. 20,826,475.23	Q. 3,260,823.98	15.66%	4.97%	
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q. 33,284,714.36	Q. 64,353,107.89	Q. 97,637,821.96	Q. 30,823,967.90	31.58%	45.77%	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q. 3,385,205.16	Q. 1,735,963.29	Q. 5,121,168.45	Q. 3,065,676.25	59.86%	4.64%	
800	OTROS GASTOS	Q. 0.00	Q. 387,784.34	Q. 387,784.34	Q. 0.00	0.00%	0.00%	
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q. 160,800.00	Q. -75,000.00	Q. 85,800.00	Q. 0.00	0.00%	0.00%	
TOTAL Q. 104,763,469.38					Q. 79,658,684.43	Q. 164,541,604.22	Q. 86,691,822.65	100.00%

FUENTE: El detalle de los egresos durante el PRIMER Y SEGUNDO cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sistematizados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICIGL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

[Firma]
Wálter Bernabé Chan
Encargado de Presupuesto

[Firma]
Licda. Blanca Lidia Chelbel Kocholob
Secretaría de la Administración Municipal
Financiera Integrada Municipal

[Firma]
Lic. Gerardo Arturo Chacón Gamboa
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020

No.	DESCRIPCION	PAGADO	% Respecto al Total
1	DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS	1,448,408.97	10.09%
2	GERENCIA DE AGUA POTABLE	1,422,295.46	9.91%
3	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,413,166.25	9.85%
4	JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,333,213.08	9.29%
5	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	917,972.16	6.40%
6	GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN	861,036.57	6.00%
7	DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	757,494.74	5.28%
8	CONCEJO MUNICIPAL	648,000.00	4.51%
9	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	514,228.12	3.58%
10	DESECHOS SOLIDOS	423,486.98	2.95%
11	MAQUINARIA Y TRANSPORTES	417,893.34	2.91%
12	ALCALDIA MUNICIPAL	378,254.37	2.64%
13	GERENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	353,645.96	2.46%
14	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	348,272.42	2.43%
15	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES	262,554.91	1.83%
16	SECRETARIA MUNICIPAL	258,301.68	1.81%
17	MERCADO CENTRAL	148,357.02	1.04%
18	GERENCIA DE PROYECTOS	147,825.58	1.03%
19	GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA	145,367.59	1.01%
20	JUVENTUD EN ACCION	143,275.12	1.00%
21	JUZGADO MUNICIPAL	137,779.80	0.98%
22	DIRECCION DE CATASTRO	126,700.51	0.88%
23	ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS MUNICIPALES	125,783.74	0.88%
24	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	125,703.98	0.88%
25	DIRECCION DE INFORMATICA	123,204.46	0.86%
26	MERCADO CANTONAL	113,564.48	0.79%
27	SECRETARIA EJECUTIVA	108,710.76	0.76%
28	GESTION DE RIESGO Y URBANISMO	103,866.07	0.72%
29	MERCADO LA CANASTA	103,000.49	0.72%
30	GERENCIA MUNICIPAL	100,297.16	0.70%
31	DIRECCION DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA NINEZ Y,	94,689.50	0.66%
32	CEMENTERIO GENERAL	92,349.66	0.64%
33	SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE	84,843.92	0.59%
34	VALUACION INMOBILIARIA & IUSI	60,687.32	0.42%
35	BIBLIOTECA MUNICIPAL	51,363.38	0.36%
36	GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	41,765.01	0.28%
37	VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO	41,727.14	0.28%
38	APOYO AL DEPORTE URBANO Y RURAL	38,900.00	0.27%
39	RASTRO MUNICIPAL	37,226.64	0.26%
40	SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION	36,624.34	0.26%
41	SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL	36,914.88	0.25%
42	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	34,870.23	0.24%
43	AUDITORIA INTERNA	33,597.85	0.23%
44	FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW	27,360.00	0.19%

45	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	25,500.00	0.18%
46	PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y	25,500.00	0.18%
47	SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL	19,286.40	0.13%
48	SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL	18,368.94	0.13%
49	RENOVANDO LA EDUCACION	17,419.94	0.12%
50	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES, INSTITUCIONES	12,000.00	0.08%
51	PRINCESA TEZULUTLAN	7,605.00	0.05%
52	SEÑORITA MONJA BLANCA	1,000.00	0.01%
53	POLICIA MUNICIPAL	62.00	0.00%
	TOTAL	14,353,513.91	100.00%

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrado para los gobiernos locales -SICOIN GL-


 Moises Bernabe-Groñ Yat
 Encargado de Presupuesto Municipal


 Vo.Bo.
 Lida. Blanca Licia Claribel Rodríguez, C.U.
 Gerente de la Gerencia Financiera



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020

No.	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.	9,178,581.15	35.47%
2	AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.	3,598,852.04	13.91%
3	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	1,994,891.75	7.71%
4	MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 1A AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.	1,279,818.39	4.95%
5	MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, A.V.	1,083,957.40	4.19%
6	MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ	972,419.05	3.75%
7	CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	942,766.11	3.64%
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ	933,643.60	3.61%
9	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBAN, A.V.	874,547.97	2.61%
10	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.	619,531.63	2.39%
11	MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.	515,372.00	1.99%
12	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.	503,627.15	1.85%
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.	473,213.51	1.83%
14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBAN, A.V.	407,977.52	1.58%
15	CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	387,524.23	1.50%
16	AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBAN, A.V.	238,345.73	0.92%
17	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.	230,900.30	0.89%
18	MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.	230,850.05	0.89%
19	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.	229,688.99	0.89%
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	216,082.91	0.84%
21	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, A.V.	179,927.70	0.70%
22	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.	165,056.92	0.64%
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	155,435.00	0.60%
24	CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	152,846.10	0.59%
25	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.	133,542.63	0.52%
26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBAN, A.V.	89,750.00	0.35%
27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBAN, A.V.	81,580.00	0.32%
28	CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.	78,512.50	0.30%
29	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.	76,674.58	0.30%
30	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBAN, A.V.	49,950.00	0.19%
TOTAL EJECUTADO MAYO - AGOSTO 2020		25,875,356.92	100.00%

Moisés Bernabé Chum Yat

Encargado de Presupuesto Municipal



Vo.Bo.



Lidia Blanca Lidia Carbel Rodríguez Cú
Gerente Financiera



MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
INGRESOS PROPIOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2020
INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

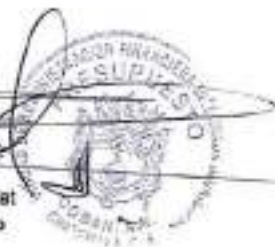
No.	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado publico	4,549,334.35	34.97%
2	14.02.40.01.00.	Canon de Agua	1,440,455.71	11.07%
3	10.01.41.10.03.	Multas de transito	873,620.85	6.71%
4	10.02.89.01.01.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	868,801.03	6.68%
5	11.02.90.01.00.	Exceso de Agua	847,259.75	6.51%
6	10.01.41.10.02.	IUSI 9/1000	572,345.63	4.40%
7	15.01.31.01.00.	Licencias de Construcción	443,857.29	3.41%
8	11.06.10.05.00.	Arrendamiento de Terrenos	440,191.41	3.38%
9	14.02.40.06.00.	IUSI 8/1000	414,443.63	3.18%
10	10.02.86.24.00.	Valor Boleto de Ornato	244,320.00	1.88%
11	10.01.41.10.01.	Extraccion de Cardamomo Pergamino	225,823.55	1.74%
12	13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	204,970.00	1.58%
13	11.02.90.99.00.	Estacionamiento de Vehiculos	184,215.00	1.42%
14	11.04.10.02.01.	Multa del Boleto de Ornato	143,930.00	1.11%
15	13.02.60.02.03.	Otros ingresos	131,455.09	1.01%
16	13.02.60.16.05.	Cablevision	121,768.00	0.94%
17	13.02.60.16.06.	IUSI 2/1000	119,820.08	0.92%
18	13.02.60.16.02.	Arrendamiento locales mercado central	84,026.20	0.65%
19	10.02.82.14.00.	Certificaciones Varias	62,770.67	0.49%
20	14.02.40.10.00.	Estacionamiento de Taxis	60,200.00	0.46%
21	14.02.40.07.01.	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARQUE CENTRAL	65,530.00	0.50%
22	15.03.10.01.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CENTRAL	62,140.25	0.48%
23	13.02.60.02.04.	Servicio de Limpieza	68,562.60	0.43%
24	13.02.60.16.01.	Servicios de Drenaje	50,577.55	0.39%
25	14.02.40.04.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CANTONAL	49,942.75	0.38%
26	14.02.40.07.06.	Concesion de Drenajes	48,750.00	0.37%
27	13.02.60.01.05.	Arrendamiento locales mercado cantonal	48,722.00	0.36%
28	11.04.10.02.02.	Multas IUSI 9/1000	41,432.70	0.32%
29	14.02.40.07.05.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	38,790.19	0.30%
30	14.02.40.02.01.	Otros tasas y licencias varios	38,400.00	0.30%
31	14.02.40.16.00.	LICENCIA CONCESION DE TAXI	37,450.00	0.29%
32	13.02.60.99.00.	Multas IUSI 6/1000	35,949.87	0.28%
33	14.02.40.02.02.	Cementerio	34,804.07	0.27%
34	10.01.41.20.02.	LICENCIA MUNICIPAL PARA BUSES URBANOS	27,520.00	0.21%
35	13.02.60.16.07.	Rotulos	25,000.00	0.19%
36	10.01.41.20.03.	Intereses por mora multas de Transito	21,735.70	0.17%
37	13.02.60.02.02.	Multas de Agua Potable	20,808.34	0.16%
38	13.02.60.23.00.	BAÑOS SANITARIOS MUNICIPALES MERCADO CENTRAL	20,200.00	0.16%
39	11.09.90.99.00.	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES COSTADO GOBERNACION	19,802.00	0.15%

40	14.02.40.03.00.	Nomenclatura	19,737.42	0.15%
41	14.02.40.07.03.	LICENCIAS VARIAS	19,625.00	0.15%
42	13.02.60.15.00.	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES MERCADO CANTONAL	16,367.00	0.13%
43	14.02.40.07.07.	Multas Administrativas	13,368.00	0.10%
44	10.02.84.06.00.	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS FUNCION PUBLICA	12,280.00	0.09%
45	14.02.40.07.02.	Rastros	11,755.00	0.09%
46	11.06.10.06.00.	Instalacion de Agua Potable	10,968.33	0.08%
47	10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	10,515.04	0.08%
48	13.02.60.16.04.	Empresas de Transporte Urbano	8,610.00	0.07%
49	13.02.60.21.00.	Arrendamientos Varios	5,760.00	0.04%
50	10.02.85.01.02.	Extraccion de Cardamomo en Oro	5,322.95	0.04%
62		Otros Ingresos Menores a Q. 5,000.00	60,531.45	0.47%
		TOTAL	13,016,707.28	100.00%

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL DEL SEGUNDO
CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2020
INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

No.	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversion	7,290,717.00	32.44%
2	17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversion	7,176,121.53	31.93%
3	17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	3,754,819.06	16.71%
4	16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	2,430,239.00	10.81%
5	16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	797,345.84	3.55%
6	17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	725,733.00	3.23%
7	17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	250,829.79	1.12%
8	16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	20,760.73	0.13%
9	16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	18,608.54	0.08%
		TOTAL TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	22,473,195.49	100.00%

Hecho por:
Noises Bernabe Cruz Yaj
 Encargado de Presupuesto



Vo.Bo.
 Licda. **Bianca Lidia Cantel Rodriguez Gu**
 Gerente de la Gerencia de la GAFIM



Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



LA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA**: QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL QUE APARECE EL PUNTO **NOVENO** DEL **ACTA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 83-2020**, CELEBRADA CON FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, QUE LITERALMENTE DICE:-----

“NOVENO: Se requiere sea conocida la **Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del SEGUNDO CUATRIMESTRE**, que corresponde del período 01 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020, remitido mediante Oficio Número 159-2020-GAFIM-Presupuesto, por el señor Moises Bernabé Chún Yat, Encargado de Presupuesto con el Visto Bueno de la Licenciada Blanca Lidia Claribel Rodríguez Cú, Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal. Se adjunta informe de Auditoría Interna. Para el efecto el Ingeniero Leonel Arturo Chacón Barrios, Alcalde Municipal, procede a dar a conocer la **Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del SEGUNDO CUATRIMESTRE**, que corresponde del período 01 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2020, como se detalla a continuación:-----

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
-GAFIM-



II INFORME CUATRIMESTRAL
MAYO - AGOSTO 2020

PRESENTACION **;Error! Marcador no definido.**

1.	MARCO LEGAL	2
1.1	Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 y sus reformas.....	2
1.1.1	Art. 4. Rendición de cuentas.....	2
1.1.2	Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.....	2
1.2	Código municipal.....	2
1.2.1	Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.....	2
1.2.2	Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.....	2
2.	EJECUCION DE INGRESOS	2
2.1	Integración de ingresos del segundo cuatrimestre 2020.....	2
2.2	Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.....	3
2.3	Mejores 25 ingresos del cuatrimestre.....	4
3.	EJECUCIÓN DE EGRESOS	4
3.1	Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.....	4
3.2	Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.....	5
3.3	Representación gráfica del comportamiento de los egresos por programa del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal.....	5
3.4	Gasto público según ejecución de egresos por grupo de gasto.....	;Error! Marcador no definido.
3.5	Gráfica de egresos por grupo de gasto.....	6
3.6	Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.....	6
3.7	Proyectos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por monto mayor.....	7
4.	RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	8
5.	ANEXOS	8

Administración Financiera Integrada Municipal
Palacio Municipal de Cobán
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.
Tel 79553232



PRESENTACION
SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE

El Alcalde Municipal de Cobán, de Alta Verapaz, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el decreto 10-2015, artículo 17 Cuater. Ejecución Presupuestaria por Clasificador Temático, párrafo segundo y el Código Municipal, específicamente en sus artículos 98 literal f) y 135, por medio de los cuales se establece que durante los primeros días del mes de septiembre las entidades públicas, descentralizadas y autónomas, deberán presentar el segundo informe cuatrimestral de ingresos y gastos del municipio.

Considerando el análisis de información realizada por la Gerente de Administración Financiera Integrada Municipal, obtenida de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SIGOINSL), se presenta el segundo informe cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020.

Atentamente,

Leonel Arturo Chacón Barrios
Alcalde Municipal
Cobán, Alta Verapaz

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
29 SEP 2020
12:31 PM



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



I. MARCO LEGAL

1.1 Ley orgánica del presupuesto decreto 101-97y sus reformas.

1.1.1 Art. 4. Rendición de cuentas

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán evaluar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga:

- 1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales;
- 2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas;
- 3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas;
- 4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

El informe será publicado en el primer trimestre de cada año, por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca.

En el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a disposición de Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros 15 días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales.

Se exceptúa el último informe del cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe anual contenido el Artículo 8 de esta Ley.

1.2 Código municipal

1.2.1 Art. 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

1) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias.

1.2.2 Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

El alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría.

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto.

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República.

Para hacer posible la auditoría social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.

2. EJECUCION DE INGRESOS

2.1 Integración de ingresos del segundo cuatrimestre 2020.

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 asciende a la cantidad de ciento cuatro millones setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta quetzales con treinta y nueve centavos (Q. 104,783,440.39). Sin embargo, al 31 de agosto del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto de ciento setenta y ocho millones seiscientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco con sesenta y tres centavos (Q. 178,622,885.63), estableciéndose que durante la ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un valor de veinte millones quinientos noventa y tres mil ciento ochenta y siete con ochenta y seis centavos (Q. 20,593,187.86).

Es importante indicar que durante el segundo cuatrimestre del año 2020 se han percibido treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos dos quetzales con setenta y siete centavos (Q. 35,483,902.77), los cuales corresponden a un 19.87% en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos cabe notar que la cantidad de veintidós millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento noventa y cinco con cuarenta y nueve centavos (Q. 22,473,195.49), provienen de transferencias del estado (aporte constitucional) y el monto de trece millones diez mil setecientos siete quetzales con veintiocho centavos (Q. 13,010,707.28), corresponden a ingresos propios.

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



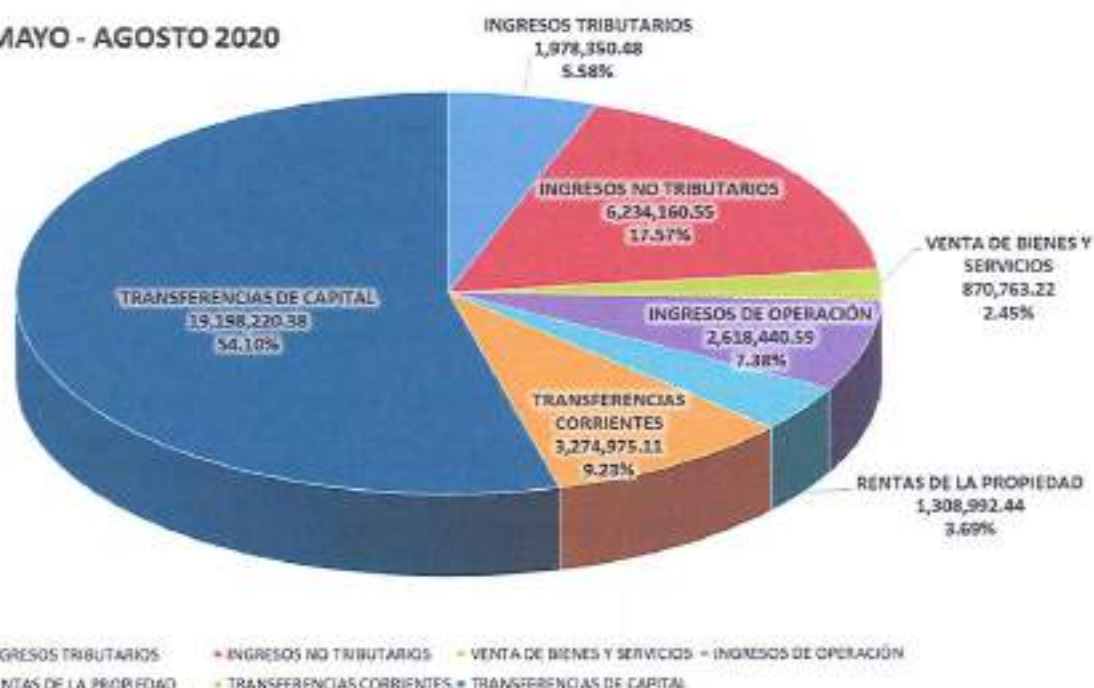
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE COBAN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01-05-2020 al 31-08-2020

CLASE	DESCRIPCIÓN	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,775,900.00	0.00	11,775,900.00	1,978,350.48	5.58
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,188,800.00	6,130,000.00	20,318,800.00	6,234,160.55	17.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4,281,300.00	100,000.00	4,381,300.00	870,763.22	2.45
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,806,000.00	0.00	10,806,000.00	2,618,440.55	7.38
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,308,992.44	3.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,986,413.40	754,766.21	10,741,201.61	3,274,975.11	9.23
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,543,026.99	17,207,175.66	67,750,206.54	19,198,220.38	54.10
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	49,647,477.48	49,647,477.48	0.00	0.00
TOTALES		194,783,449.39	73,829,445.24	178,622,885.83	35,483,992.77	

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales

INGRESOS MAYO - AGOSTO 2020



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales

2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de gobierno central.

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2020
CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL
PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CLASE	PRESUPUESTO		PERCIBIDO	% RESPECTO	
	VIGENTE			AL VIGENTE	AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	50,484,000.00		13,010,707.28	25.77%	36.67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,741,201.61		3,274,975.11	30.40%	9.23%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,750,206.54		19,198,220.38	28.34%	54.10%
TOTAL	128,975,408.15		35,483,992.77		100.00%

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrado de Gobiernos Locales (SICINGL) de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

Lo anterior demuestra las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto a la recaudación que genera la Municipalidad respecto a los Ingresos propios siendo un total de trece millones diez mil setecientos siete quetzales con veintiocho centavos (Q. 13,010,707.28), representando un porcentaje de 36.67% en relación al total percibido en el cuatrimestre y equivalente

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



a un 25.77% en relación al vigente, por lo que es recomendable implementar las medidas necesarias para el incremento de ingresos propios y así mantener el porcentaje de percibido en un 33% para lograr alcanzar las metas esperadas en relación al monto vigente.

Dentro de los reportes y análisis realizados se muestran los veinticinco mejores ingresos propios, siendo los más fuertes y con mayores porcentajes los siguientes: Tasa municipal por alumbrado público, canon de agua, multas de tránsito, intereses generados por cuentas corrientes, exceso de agua, IUSI 9/1000 y licencias de construcción.

Dentro de lo que corresponde a transferencias corrientes del gobierno central se encuentra representado con un porcentaje de 9.23% respecto al total percibido en el cuatrimestre y un 30.49% en comparación al presupuesto vigente, que abarca aportes constitucionales mensuales para funcionamiento; de transferencias de capital del gobierno central se encuentra representado con un porcentaje de 54.10% respecto al total percibido en el cuatrimestre y un 28.34% en comparación al presupuesto vigente, que abarca aportes constitucionales mensuales para inversión y aportes de CODEDE IVA PAZ cuando se reciben desembolsos correspondientes a proyectos que cuentan con convenio con el Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz.

2.3 Mejores 25 ingresos del cuatrimestre.

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ INGRESOS PROPIOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2020 INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

No.	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado publico	4,549,334.35	34.97%
2	14.02.40.01.00.	Canon de Agua	1,440,455.71	11.07%
3	10.01.41.10.03.	Multas de transito	873,620.86	6.71%
4	10.02.88.01.01.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	868,801.03	6.66%
5	11.02.90.01.00.	Exceso de Agua	847,259.76	6.51%
6	10.01.41.10.02.	IUSI 9/1000	672,345.63	4.40%
7	15.01.31.01.00.	Licencias de Construcción	443,867.28	3.41%
8	11.05.10.05.00.	Arrendamiento de Terrenos	440,191.41	3.35%
9	14.02.40.08.00.	IUSI 6/1000	414,443.63	3.19%
10	10.02.88.24.00.	Valor Boleta de Ornato	244,320.00	1.88%
11	10.01.41.10.01.	Extracción de Cardamomo Pergamino	225,823.55	1.74%
12	13.02.60.06.00.	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	204,970.00	1.58%
13	11.02.90.99.00.	Estacionamiento de Vehículos	184,215.00	1.42%
14	11.04.10.02.01.	Multa del Boleta de Ornato	143,930.00	1.11%
15	13.02.60.02.03.	Otros ingresos	131,495.08	1.01%
16	13.02.60.16.05.	Cablevision	121,766.00	0.94%
17	13.02.60.16.06.	IUSI 2/1000	119,820.06	0.92%
18	13.02.60.16.02.	Arrendamiento locales mercado central	84,025.20	0.65%
19	10.02.82.14.00.	Certificaciones Verlas	82,770.67	0.64%
20	14.02.40.10.00.	Estacionamiento de Taxta	80,200.00	0.62%
21	14.02.40.07.01.	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARQUE CENTRAL	65,530.00	0.50%
22	15.03.10.01.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CENTRAL	62,140.25	0.48%
23	13.02.60.02.04.	Servicio de Limpieza	56,562.60	0.43%
24	13.02.60.16.01.	Servicios de Drenaje	50,577.55	0.39%
25	14.02.40.04.00.	PISO DE PLAZA MERCADO CANTONAL	49,942.75	0.38%

3. EJECUCIÓN DE EGRESOS

3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico de los ingresos que se obtienen.

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y establece el nivel del gobierno municipal, con autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración, como expresión fundamental del poder local y que la administración pública será descentralizada, para que en virtud de ello se promueva su desarrollo integral.

En ese sentido la Municipalidad de Cobán, orienta sus gastos en función a lo establecido específicamente en la norma para cada uno de los ingresos que se obtienen y el destino específico ya definido por ley.

De esa cuenta que todos los aportes que provienen de Gobierno Central permiten que la municipalidad oriente y estructura el gasto público municipal cumpliendo con la norma de la siguiente forma:

En relación al situado constitucional, el cual se encuentra establecido en el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el destino es específico para proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes en un noventa por ciento y para gastos de funcionamiento establece un diez por ciento.

En cuanto al aporte IVA PAZ, de acuerdo a la ley del Impuesto al Valor Agregado - IVA- un setenta y cinco por ciento 75% debe ser destinado para proyectos de educación, salud, infraestructura, introducción de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos; y un veinticinco por ciento 25% puede ser orientado específicamente para pago de prestaciones y jubilaciones entre gastos de funcionamiento.

En relación al impuesto sobre circulación de vehículos, y lo establecido en la misma ley específicamente en sus artículos 6, 7, 8, 9; un noventa y siete punto cinco por ciento 97.5% es destinado para proyectos de mantenimiento, mejoramiento, construcción y ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los municipios; mantenimiento, mejoramiento,

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3162
secretariamunicipalcoban@gmail.com



construcción y/o ampliación de las fuentes de agua potable y drenajes de las cabeceras y demás poblados de los municipios; mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación del sistema eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Asimismo, se designa un porcentaje de dos punto cinco 2.5% para gastos de funcionamiento con orientación en pago de Salarios y prestaciones de empleados municipales y otros gastos de funcionamiento.

En cuanto al impuesto sobre el petróleo, definido en el artículo 23 incisos a) y b) de la ley del Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles, el cien por ciento 100% de dicho aporte debe ser orientado específicamente para proyectos con destino a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural de cada municipio.

El Impuesto Único sobre Inmuebles establecido en la Ley de Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- específicamente en su artículo 2, manifiesta que un setenta por ciento 70% debe ser utilizado para ejecutar y apoyar los proyectos o programas de servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; y un treinta por ciento 30% puede ser utilizado para gastos propiamente de funcionamiento.

Finalmente, los fondos propios que las municipalidades recauden pueden ejecutar a discreción o según disposición de las autoridades municipales.

3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del presupuesto de egresos municipal.

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA, SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2020
PERIODO: de MAYO a AGOSTO

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL EJECUTADO		
01	ACTIVIDADES GENERALES	148,547,816.20 Q.	8,384,094.60 Q.	55,501,794.80 Q.	14,341,513.91	25.84%	35.62%		
12	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15,166,937.53 Q.	35,825,073.62 Q.	54,980,981.15 Q.	14,408,348.21	26.21%	35.82%		
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	17,677,714.51 Q.	5,672,486.94 Q.	23,350,201.45 Q.	5,888,349.26	25.21%	13.82%		
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	307,535.00 Q.	2,849,890.09 Q.	3,207,425.09 Q.	637,855.22	19.89%	1.59%		
16	REDUCCIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL	12,309,798.15 Q.	-1,204,448.27 Q.	5,104,259.88 Q.	0.00	0.00%	0.00%		
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,803,000.00 Q.	5,223,577.14 Q.	8,225,277.14 Q.	659,382.15	8.01%	1.64%		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	5,700,000.00 Q.	14,297,386.89 Q.	19,997,386.89 Q.	7,638,326.03	38.21%	9.06%		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00 Q.	13,677,383.33 Q.	13,677,383.33 Q.	872,419.06	7.11%	2.42%		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	35,000.00 Q.	242,020.00 Q.	278,020.00 Q.	12,000.00	4.31%	0.03%		
TOTAL Q					184,783,440.38 Q	79,856,064.43 Q	184,641,594.82 Q	40,228,870.83	21.79%

FUENTE: El detalle de los egresos durante el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2020, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICONGI), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

3.3 Representación gráfica del comportamiento de los egresos por programa del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal.



Considerando el cuadro y grafica anterior demuestran resultados que indican que el programa que más ejecución tuvo en el segundo cuatrimestre corresponde a ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO con un porcentaje de 35.82%.

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



En relación al programa de ACTIVIDADES CENTRALES, es decir gastos de funcionamiento ejecutados durante el período representan 35.65% del total de ejecución en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, los cuales en general están distribuidos en: dietas a miembros del concejo, salarios, bonificaciones, cuotas patronales, pago de aguinaldo, bono vacacional, al personal contratado por la municipalidad, servicios varios, asesorías jurídicas, servicios de ingeniería y arquitectura, estudios de pre factibilidad y factibilidad para proyectos, útiles de oficina, materiales y suministros y la adquisición de equipos y muebles para oficina.

En relación a los demás programas de inversión ejecutados durante el período representan en conjunto un 28.50% del total de ejecución en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, dejando un 0.03% para los aportes efectuados a la Asociación Nacional de Municipalidades.

3.4 Gasto público según ejecución de egresos por grupo de gasto



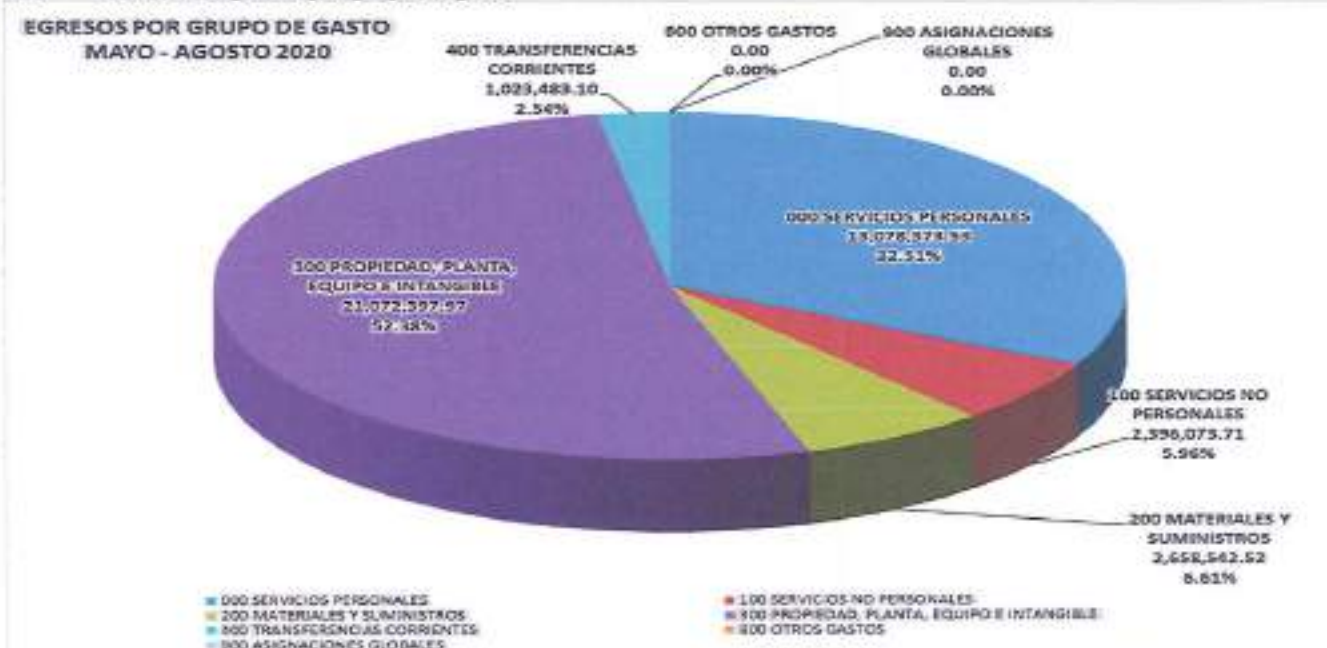
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

Usuario: MOBE011

Del 01/05/2020 al 31/08/2020

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	37,838,542.07	7,487,164.00	45,093,706.18	13,078,373.53	32.51
100	SERVICIOS NO PERSONALES	12,948,822.66	1,619,741.04	14,568,563.70	2,396,073.71	5.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,398,180.18	3,907,189.98	21,305,370.16	2,658,542.52	6.81
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE	33,284,714.30	58,793,862.50	92,058,376.80	21,072,397.97	52.38
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,385,201.16	1,738,903.29	5,124,104.47	1,023,483.10	2.54
800	OTROS GASTOS	0.00	367,784.34	367,784.34	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTALES		104,783,440.29	73,839,445.24	178,622,856.93	40,228,870.83	

3.5 Gráfica de egresos por grupo de gasto



3.6 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del presupuesto de egresos de la municipalidad.

De acuerdo al cuadro de ejecución por grupo de gastos del 01 de mayo al 31 de agosto del año dos mil veinte, al grupo de **servicios personales** corresponde un 32.51%, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de personal en relación de dependencia o sin ella, dietas a concejales, salarios, sueldos a personal por renglones 011, 022, 029, 035, pago de cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Plan de prestaciones del empleado Municipal.

En cuanto a **servicios no personales** el porcentaje de ejecución asciende a 5.96%, estos gastos están orientados específicamente al pago de servicios de energía eléctrica, telefonía e internet, al mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios técnicos y profesionales de carácter no personal a las diferentes unidades, direcciones o gerencias de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales.

Con relación a **Materiales y Suministros**, el porcentaje ejecutado corresponde a un 6.81%, en la que se atribuyen la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y administración de las diferentes unidades administrativas; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, etc., y materiales de distinta índole necesarios para la ejecución de trabajos en los proyectos por administración.

En relación a **Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles** en un 52.38% de avance financiero; que corresponde a la ejecución de los proyectos de infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo y muebles de oficina.

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



Transferencias Corrientes representa un 2.54% de ejecución con relación al total ejecutado, en la que se incluye gastos correspondientes a la contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal, vacaciones pagadas por retiro, que la ley señala por despido y pagos de jubilaciones a los extrabajadores de la Municipalidad.

Con relación a **Otros Gastos y Asignaciones Global** es el avance financiero es 0% ya que no se realizó ninguna ejecución o pago. Es así como se observa que en el segundo cuatrimestre que corresponde a los meses de mayo a agosto del año 2020, se ejecutó un monto de cuarenta millones doscientos veintiocho mil ochocientos setenta quetzales con ochenta y tres centavos (Q. 40,228,870.83) que representan el 21.79% en relación al presupuesto vigente.

3.7 Proyectos ejecutados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 por monto mayor
MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ

EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020

No.	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBÁN, A.V.	9,178,581.15	35.47%
2	AMPLIACION HOSPITAL DE COBÁN, CLÍNICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBÁN, A.V.	3,598,852.04	13.91%
3	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	1,994,691.75	7.71%
4	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBÁN, A.V.	1,279,618.39	4.93%
5	MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBÁN, A.V.	1,083,957.40	4.19%
6	MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	972,419.06	3.76%
7	CONSERVACION CALLES (ORNATO) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	942,766.11	3.64%
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBÁN, ALTA VERAPAZ	933,643.60	3.61%
9	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBÁN, A.V.	674,547.97	2.61%
10	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBÁN, A.V.	619,531.63	2.39%
11	MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBÁN, A.V.	515,372.00	1.99%
12	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBÁN, A.V.	503,627.15	1.95%
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBÁN, A.V.	473,213.51	1.83%
14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOCPUR, COBÁN, A.V.	407,977.52	1.58%
15	CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	387,524.23	1.50%
16	AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBÁN, A.V.	238,345.73	0.92%
17	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBÁN, A.V.	230,900.30	0.89%
18	MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBÁN, A.V.	230,650.05	0.89%
19	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBÁN, A.V.	229,688.99	0.89%
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	216,082.91	0.84%
21	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMLAJACOC, COBÁN, A.V.	179,927.70	0.70%
22	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBÁN, A.V.	165,056.92	0.64%
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	155,435.00	0.60%
24	CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	152,846.10	0.59%
25	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBÁN, A.V.	133,542.63	0.52%
26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONTEM, COBÁN, A.V.	89,760.00	0.35%
27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIOS ROCJA PASACUC, CHUMILA IXILA II, SANTA MARTA PASACUC Y SAN FRANCISCO LA CEIBA, COBÁN, A.V.	81,660.00	0.32%
28	CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	78,512.50	0.30%
29	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBÁN, A.V.	76,674.58	0.30%
30	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA SACTELA, COBÁN, A.V.	49,950.00	0.19%
TOTAL EJECUTADO MAYO - AGOSTO 2020		25,875,356.92	100.00%

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



Según registros presupuestarios se refleja ejecución de 30 proyectos de inversión ejecutados por contrato y por administración, dentro de los cuales se encuentra el pago de liquidaciones, estimaciones a obras, obras de arrastre de ejercicios anteriores y estudios de proyectos del ejercicio fiscal 2020.

4. RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

- Velar porque los ingresos que son representativos en el presente informe cuatrimestral relacionados a: Canon de Agua, excesos de agua, multas de tránsito, IUSI, multas de IUSI, valor boleto de ornato, licencias de construcción, tasa municipal de alumbrado público, estacionamientos de vehículos, extracción de cardamomo pergamino, cablevisión, arrendamiento de mercados, baños y sanitarios, servicios de drenaje y todos aquellos ingresos que por su naturaleza son de control, seguimiento y evaluación, se presenten los informes y las evaluaciones de los resultados de forma mensual para analizar el comportamiento y proponer las mejoras que correspondan en función de que la recaudación de ingresos propios del año dos mil veinte sea efectiva y eficiente, para lograr las metas de recaudación de ingresos. Sin descuidar aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar los que durante el periodo anterior no presentaron valores muy optimistas.
- Que se mantenga constante seguimiento a las metas institucionales desde la administración, para que todas las áreas involucradas tengan como objetivo velar y privilegiar la ejecución presupuestaria esté orientada a elevar la calidad del gasto y la inversión pública.
- Implementar las medidas necesarias para que durante el proceso de ejecución de proyectos de inversión se mejoren los procedimientos, controles y seguimiento necesario a cada proyecto para que se puedan cumplir con las metas definidas en el plan operativo anual 2020.

5. ANEXOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO A AGOSTO
DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
Tel: 79553232
www.coban.gub.gt
info@coban.gub.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2020
PERIODO DE MAYO A AGOSTO

CLASE	APROBACION TOTAL	LIQUIDACIONES PAGADAS	RESERVIAS VIGENTES	EJECUCION PAGADA	% DEL MONTO TOTAL VIGENTE PERCIBIDO
INGRESOS RECURSOS PROPIOS	11,735,000.00	0.00	11,735,000.00	1,018,300.00	8.68%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,188,000.00	8,150,000.00	20,270,000.00	0.254	0.001%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,381,000.00	168,000.00	4,381,000.00	630,103.25	14.38%
INGRESOS DE OPERACION	16,600,000.00	6.00	16,600,000.00	2,818,493.35	16.98%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,421,000.00	6.00	2,421,000.00	1,258,000.00	51.96%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,858,413.48	254,768.21	14,141,201.01	3,274,175.11	23.18%
INGRESOS DE CAPITAL	10,543,028.19	17,207,478.81	8,778,265.64	11,088,228.34	125.29%
ADMINISTRACION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.00	48,847,417.48	49,047,417.48	3.00	0.006%
TOTAL	194,181,448.30	73,418,493.24	178,632,955.83	35,481,983.77	19.87%

FUENTE: El detalle de los ingresos durante el segundo cuatrimestre del periodo 2020, con sus adiciones y su ejecución está detallado en los registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SIGICEL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

SECRETARÍA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA

Agustino

Ag. Lucero María Cruzón de Cobán, A.V.
Atende: Rubén

SECRETARÍA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA

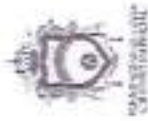
Lucy Patricia Cruzón de Cobán, A.V.
Directora de Administración Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
CIUDAD IMPERIAL
COBÁN, A.V.
GUATEMALA

Mónica Inés de Cobán, A.V.
Encargada de Presupuesto

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERIOR MUNICIPAL
1.ª Calle 1-11 Zona 1 Cobán, A.V.
Tel. 78582728
www.coban.gub.gt
info@coban.org.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALA MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020
CUANDO SE HABERIZA PRIMERA Y SEGUNDA CUATRIMESTRE

CLASE	Cuatrimestre		MAYO A AGOSTO	CATEGORÍAS *
	ENERO-ABRIL	MAYO-AGOSTO		
INGRESOS TRIBUTARIOS	6	4,538,392.80	6,330,345.42	0.818.264.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6	4,587,494.50	6,224,338.45	3,308,381.13
AYUDA DE BOLSAS Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6	5,000,000.00	800,000.00	108,428.57
INGRESOS DE OPERACIÓN	6	3,107,862.40	2,978,442.85	988,362.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6	800,000.00	1,188,260.41	388,428.27
TRANSACCIONES CON ENTES	6	3,485,575.28	3,124,973.11	83,388.65
TRANSACCIONES DE CAPITAL	6	18,482,241.80	18,188,378.38	2,770,678.95
COMERCIALIZACIÓN DE Bienes Muebles e Inmuebles	6	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0		34,683,061.78	31,464,807.21	870,187.41

NOTA: Dado que en los meses de mayo a agosto se ejecutó el presupuesto de ingresos de este periodo, se detallan los ingresos de este periodo en el presente informe. En el caso de los meses de mayo a agosto, se detallan los ingresos de este periodo en el presente informe. En el caso de los meses de mayo a agosto, se detallan los ingresos de este periodo en el presente informe.

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Miguel Ángel Cruz
Encargado de Presupuesto

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Luis Fernando Cruz
Encargado de Presupuesto

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Luis Fernando Cruz
Encargado de Presupuesto

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERIOR MUNICIPAL
1.ª Calle 1-11 Zona 1 Cobán, A.V.
Tel. 78582728
www.coban.gub.gt
info@coban.org.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALA MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020
CUANDO SE HABERIZA PRIMERA Y SEGUNDA CUATRIMESTRE

CLASE	RESERVA		RESERVA	RESERVA
	A. RESERVA	B. RESERVA		
INGRESOS PROPIOS	26,441,283.38	11,881,797.28	25,195	38,078
TRANSACCIONES CON ENTES	11,341,264.00	3,274,825.01	3,483	8,126
TRANSACCIONES DE CAPITAL	81,738,288.54	3,188,123.28	33,416	51,100
TOTAL	119,520,835.92	18,344,745.57	61,994	97,304

NOTA: Dado que en los meses de mayo a agosto se ejecutó el presupuesto de ingresos de este periodo, se detallan los ingresos de este periodo en el presente informe. En el caso de los meses de mayo a agosto, se detallan los ingresos de este periodo en el presente informe.

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Luis Fernando Cruz
Encargado de Presupuesto

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Luis Fernando Cruz
Encargado de Presupuesto

Hecho en Cobán, Guatemala, el día 31 de mayo del 2020.
Luis Fernando Cruz
Encargado de Presupuesto



EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
Tel: 7803232
www.coban.gub.gt
info@coban.gub.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL SEGUNDO DEL PERIODO 2020
CUADRO DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS Y EGRESOS CUATRIMESTRALES

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CUATRIMESTRE		VARIACION
		ENERO-ABRIL	MAYO-AGOSTO	
01	SERVICIOS CENTRALES	33,327,815.05	14,325,613.01	78,897.99
02	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,915,712.36	14,403,288.22	4,400,635.83
03	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	5,593,873.33	8,253,213.22	1,080,919.89
04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	128,000.00	871,855.23	183,094.82
06	REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	0.00	8.00	-
07	SERVICIOS INTERNOS	1,046,240.61	889,687.71	1,977,336.69
08	MANEJO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,070,268.31	1,190,379.03	2,843,713.33
09	PROYECTOS POR ORGANISMOS NACIONALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	179,294.34	874,419.58	793,124.22
05	PROYECTOS SOCIALES Y DE ASESORIA	3,380.00	5,000.00	-
TOTAL 0		38,363,861.22	41,288,834.87	14,066,319.11

NOTA: El saldo de las variaciones entre el primer y segundo Cuatrimestre del presente ejercicio fiscal representa un quince por ciento de los egresos autorizados para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal con lo que se garantiza el cumplimiento de los objetivos de ejecución presupuestaria para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

Hecho en: Cobán, Verapaz, Guatemala, el día 11 de mayo del 2020.
 Escogido de Presupuesto

Hecho en: Cobán, Verapaz, Guatemala, el día 11 de mayo del 2020.
 Alcaldé Municipal

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.

EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2020

GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
Tel: 7803232
www.coban.gub.gt
info@coban.gub.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESOS DEL PERIODO 2020
CUADRO DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS Y EGRESOS CUATRIMESTRALES

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CUATRIMESTRE		VARIACION
		ENERO-ABRIL	MAYO-AGOSTO	
01	SERVICIOS CENTRALES	33,327,815.05	14,325,613.01	78,897.99
02	ACCESOS AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,915,712.36	14,403,288.22	4,400,635.83
03	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	5,593,873.33	8,253,213.22	1,080,919.89
04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	128,000.00	871,855.23	183,094.82
06	REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	0.00	8.00	-
07	SERVICIOS INTERNOS	1,046,240.61	889,687.71	1,977,336.69
08	MANEJO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,070,268.31	1,190,379.03	2,843,713.33
09	PROYECTOS POR ORGANISMOS NACIONALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	179,294.34	874,419.58	793,124.22
05	PROYECTOS SOCIALES Y DE ASESORIA	3,380.00	5,000.00	-
TOTAL 0		38,363,861.22	41,288,834.87	14,066,319.11

NOTA: El saldo de los egresos autorizados para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal representa un quince por ciento de los egresos autorizados para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal con lo que se garantiza el cumplimiento de los objetivos de ejecución presupuestaria para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

Hecho en: Cobán, Verapaz, Guatemala, el día 11 de mayo del 2020.
 Escogido de Presupuesto

Hecho en: Cobán, Verapaz, Guatemala, el día 11 de mayo del 2020.
 Alcaldé Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com





MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



45	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL	25.200.00	0.10%
46	PLANIFICACION DE DESARROLLO BIODIVERSIDAD	25.200.00	0.10%
47	SANITARIO PUBLICO, ESTADOS DE GEMASAS MUNICIPALES	18.200.00	0.10%
48	SANITARIO PUBLICO, MERCADO SAN TORO	18.200.00	0.10%
49	RENOVACION LA EDUCACION	17.418.84	0.12%
50	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES	10.000.00	0.08%
51	PROFESORA Y ESCOLARES	7.000.00	0.05%
52	SEÑORITA ROSA BLANCA	7.000.00	0.05%
53	POLICIA MUNICIPAL	62.000	0.00%
TOTAL		12.886.876.84	100.00%

FUENTE: Sistema de Comisiones Integrado para los presupuestos locales -SIGCOTI GC-

Moisés Bernabé Ortiz Yaj
Encargado de Presupuesto Municipal

Licda. Blanca Lidia Claribel Rodríguez Gó
Directora de la Gerencia Financiera

GERENCIA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
1 Calle 1-11 Zona 1, Cobán, A.V.
Tel: 79552322
www.coban.com.gt
info@coban.com.gt



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020

Nº	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUGUS, ZONA 11, COBÁN, A.V.	5.179.581.19	35.47%
2	AMPLIACION HOSPITAL DE COBÁN, CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBÁN, A.V.	3.050.652.04	19.81%
3	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	1.984.891.75	7.71%
4	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION 1A AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBÁN, A.V.	1.279.615.29	4.95%
5	MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XIQUENES, COBÁN, A.V.	1.082.397.49	4.19%
6	MANEJO A LA SALUD PÚBLICA, INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	872.419.05	3.78%
7	CONSERVACION CALLES (CONRATOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	842.789.11	3.24%
8	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 3, URBAN, ALTA URBAN	825.653.80	3.21%
9	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (RELOCALIZACION), COBÁN, A.V.	674.247.97	2.51%
10	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO ZONA 6, COBÁN, A.V.	619.331.83	2.39%
11	MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBÁN, A.V.	545.373.05	1.99%
12	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBÁN, A.V.	505.637.15	1.98%
13	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROJOA Y ZIN, LA SOLITANA, SACOYU, SEMEY, PATATE, ESCOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBÁN, A.V.	470.213.31	1.32%
14	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SECOORRE, COBÁN, A.V.	457.877.52	1.32%
15	CONSERVACION CALLE (BACH-2020) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	387.321.25	1.30%
16	AMPLIACION MERCADO CANTONAL, ZONA 2, COBÁN, A.V.	356.244.73	0.92%
17	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBÁN, A.V.	230.600.30	0.69%
18	MEJORAMIENTO CALLE (C) URBANIZACION ALDEA SAN MARCOS LA CRUZ, COBÁN, A.V.	220.600.05	0.99%
19	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CICLO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBÁN, A.V.	209.588.39	0.69%
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	270.082.81	0.64%
21	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NIMICARJUC, COBÁN, A.V.	176.807.79	0.79%
22	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CHIOBECORRAL, COBÁN, A.V.	155.026.32	0.64%
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	120.435.00	0.59%
24	CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	122.658.10	0.59%
25	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA, Y 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBÁN, A.V.	100.639.33	0.32%
26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TORTIPE, ZONA 2, A.V.	99.700.00	0.39%
27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CALERIOS, ROJOA, PASACUC, CHUMLA (RUA II), SANTA MARTA PARAJIC Y SAN FRANCISCO LA CRUZ, COBÁN, A.V.	87.660.00	0.32%
28	CONSERVACION CALLES SEÑALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	78.512.50	0.30%
29	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBÁN, A.V.	76.975.38	0.30%
30	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA ESCUELA, COBÁN, A.V.	49.920.00	0.19%
TOTAL EJECUTADO MAYO - AGOSTO 2020		28.875.256.92	100.00%

Moisés Bernabé Ortiz Yaj
Encargado de Presupuesto Municipal

Licda. Blanca Lidia Claribel Rodríguez Gó
Directora Financiera

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1º Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNA MUNICIPAL
1 Calle 7-11 Zona 1, Cobán, A.V.
Tel. 78588000
www.coban.gub.gt
www200801.coban.gt

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
INGRESOS PROPIOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2020
INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

No.	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	11.02.00.00.00	IMPORTE RECIBIDO POR IMPUESTOS PROPIOS	4,379,324.28	34.97%
2	12.02.00.01.00	Gratificación de Agua	1,640,433.71	11.89%
3	12.01.01.10.00	Impuesto de tránsito	873,200.00	6.71%
4	12.02.00.01.01	Impuestos generados por el servicio municipal	386,401.05	2.99%
5	11.02.00.01.00	Impuesto de Agua	347,238.70	2.67%
6	12.01.01.10.00	Impuesto de tránsito	373,370.00	2.89%
7	12.01.01.01.00	Impuestos de Construcción	443,807.00	3.41%
8	11.02.10.00.00	Amortizamiento de Terrenos	440,151.41	3.39%
9	14.02.00.00.00	Impuesto de Predio	414,443.00	3.19%
10	12.02.00.00.00	Operación de Servicio de Agua	314,320.00	2.39%
11	10.01.01.10.01	CONTRATO DE CONDOMINIO MERCANTIL	303,303.00	2.29%
12	12.02.00.00.00	Operación de Servicio de Agua (Plaza de Agua)	294,970.00	2.25%
13	11.02.00.00.00	Impuesto de Predio	184,318.00	1.40%
14	11.04.10.00.01	Multa del Boleto de Circulación	143,300.00	1.09%
15	12.02.00.00.00	Otros ingresos	131,400.00	1.01%
16	12.02.00.10.00	Colectividad	121,768.00	0.94%
17	12.02.00.10.00	Impuesto de Predio	110,800.00	0.84%
18	12.02.00.10.00	Amortizamiento de Inmuebles Municipales	88,000.00	0.67%
19	12.02.00.10.00	Contribuciones Varias	82,770.00	0.62%
20	12.02.00.10.00	Amortizamiento de Inmuebles	81,000.00	0.61%
21	12.02.00.00.00	CONDOMINIO DE VEHICULOS PARA FUNDAMENTO	66,666.00	0.50%
22	12.02.10.00.00	IMPORTE DE PLAZA MERCADO CENTRAL	60,180.00	0.45%
23	12.02.00.00.00	Servicio de Limpieza	56,560.00	0.42%
24	12.02.00.10.00	Colectividad de Boleto	50,000.00	0.37%
25	12.02.00.00.00	IMPORTE DE PLAZA MERCADO CENTRAL	49,340.70	0.37%
26	12.02.00.00.00	CONTRATO DE SERVICIO	46,750.00	0.35%
27	12.02.00.00.00	Amortizamiento de Inmuebles Municipales	40,000.00	0.30%
28	11.04.10.00.02	Multa de Boleto	41,400.00	0.31%
29	12.02.00.00.00	Otros ingresos por servicios administrativos municipales	38,760.70	0.29%
30	12.02.00.00.00	Otros ingresos y servicios	34,000.00	0.25%
31	12.02.00.10.00	LICENCIA DE CONCESION DE TAXI	37,880.00	0.28%
32	12.02.00.00.00	Multa de Boleto	32,000.00	0.24%
33	12.02.00.00.00	Colectividad	34,000.00	0.25%
34	10.01.01.10.00	LICENCIA MUNICIPAL PARA BOLETO URBANO	27,000.00	0.20%
35	12.02.00.10.00	Retulera	26,000.00	0.19%
36	12.02.00.00.00	Impuestos por otros rubros de Terrenos	21,700.00	0.16%
37	12.02.00.00.00	Multa de Agua Doméstica	20,000.00	0.15%
38	12.02.00.00.00	IMPORTE MUNICIPAL PARA FUNDAMENTO CENTRAL	18,000.00	0.13%
39	11.02.00.00.00	IMPORTE Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRATO GOBIERNO	16,000.00	0.12%

40	12.02.00.00.00	Remanente	19,707.40	0.15%
41	12.02.00.00.00	IMPORTE VARIO	19,000.00	0.14%
42	12.02.00.00.00	IMPORTE Y SERVICIOS MUNICIPALES MERCADO CENTRAL	16,000.00	0.12%
43	12.02.00.00.00	Multa Administrativa	15,000.00	0.11%
44	12.02.00.00.00	CONDOMINIO DE VEHICULOS PARA FUNDAMENTO	12,000.00	0.09%
45	12.02.00.00.00	Retulera	11,700.00	0.08%
46	11.02.10.00.00	Impuesto de Agua Potable	10,000.00	0.07%
47	10.01.01.10.01	Multa de Boleto	10,000.00	0.07%
48	12.02.00.10.00	Impuesto de Transporte Urbano	8,000.00	0.06%
49	12.02.00.00.00	Amortizamiento de Inmuebles	6,700.00	0.05%
50	12.02.00.00.00	CONTRATO DE SERVICIO EN ORO	6,000.00	0.04%
51	12.02.00.00.00	Otros ingresos Municipales	6,000.00	0.04%
52	TOTAL		12,070,707.28	100.00%

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2020
INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES

No.	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO	% RESPECTO AL TOTAL
1	17.02.10.00.00	IMPORTE DE VALOR AGREGADO (VALPAG) IMPUESTO	7,200,777.00	52.44%
2	17.02.10.01.00	IMPORTE DE VALOR AGREGADO (VALPAG) IMPUESTO	7,178,481.00	51.90%
3	17.02.10.00.01	CODIGO VALPAG	3,764,874.00	26.71%
4	16.02.10.00.00	Impuesto de Valor Agregado (IVA) PARA FUNDAMENTO	2,430,000.00	17.31%
5	16.02.10.01.00	Situación Constitucional para Fundamento	737,548.54	5.25%
6	17.02.10.00.00	Impuesto de Transacción de Bienes para Valorar	733,733.00	5.22%
7	17.02.10.00.00	Impuesto Predio y sus Derivados para Valorar	650,000.00	4.62%
8	16.02.00.01.00	Participación Presupuestaria para Fundamento	28,788.70	0.20%
9	16.02.10.00.00	IMPORTE DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS PARA FUNDAMENTO	18,000.00	0.13%
10	TOTAL TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL		22,473,486.24	100.00%

Hecho por:
Licenciada Miriam Esperanza Milián Milián
Encargada de Presupuesto

Hecho por:
Licenciada Miriam Esperanza Milián Milián
Encargada de la Dirección de la Oficina de Cobranza

Para mejor referencia se consigna a continuación imagen del Oficio UDAI-COBAN No. 42-2020-MEMM, y la Evaluación Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre 2020, documentos emitidos por la Licenciada Miriam Esperanza Milián Milián, Auditora Interna Municipal.

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cobán, Alta Verapaz Septiembre 17 de 2020.
Oficio UDAI-COBÁN No. 42-2020-MEMM
REF: CUA 91989

Ingeniero:
Leonel Arturo Chacón Barrios
Alcalde Municipal
Su Despacho

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, pero trasladar informe relacionado con la evaluación de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre 2020 identificada con el CUA 91989, evaluación realizada en base a la información preparada por el Área de Presupuesto de la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal, según oficio No. 156-2020-GAFIM- Presupuesto de fecha 14/09/2020.

De lo anterior se entregará copia a la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal, para su conocimiento, observar las recomendaciones y que el mismo forme parte del expediente del informe cuatrimestral en cuestión.

Por lo que solicito que por su medio el Consejo Municipal pueda quedar enterado del contenido del informe adjunto y observe las recomendaciones que se plantean, al ser conocido este documento agradeceré puedan trasladar una certificación de punto correspondiente a esta unidad para conocimiento y archivo.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Lidia Mirán Esperanza Mirán Mirán
Auditora Interna Municipal



C.C. Auditor
Adjunto 1 informe en original y 10 copias



1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.
<http://www.municoban.gob.gt/>

MUNICIPALIDAD DE COBÁN
AUDITORIA INTERNA
CUA No. 91989

MUNICIPALIDAD DE COBÁN
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020



GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2020

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



INDICE

INTRODUCCION	1
OBJETIVOS	1
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD	2
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD	2
ANEXOS	5



SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

INTRODUCCION

Se realiza la evaluación a la ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del año 2020, con el fin de realizar las observaciones y recomendaciones a las autoridades municipales que ayuden a mejorar la gestión administrativa municipal.

Según lo indica el artículo 126 del Decreto 12-2002 Código Municipal, el presupuesto es uno y en él figuran todos los ingresos estimados y los gastos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente, mismo que es aprobado por el Concejo Municipal.

El artículo 136 del Código Municipal Decreto Número 12-2002, indica que "El Alcalde Municipal debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para hacer posible la auditoría social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Consejo Municipal de Desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades, a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares, y a la población en general, utilizando los medios a su alcance."

OBJETIVOS

Realizar la evaluación del cumplimiento de aspectos técnicos y legales en la presentación de la información correspondiente a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de forma cuatrimestral, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2020, preparada por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal, para emitir las recomendaciones pertinentes a las autoridades municipales.



SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



GUATEMALA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad administrativa se limita a la revisión del cumplimiento de aspectos técnicos y legales, de la información preparada por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal con respecto a la presentación del Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de mayo al 31 de agosto de 2020.

De lo anterior se emitirá el informe con las recomendaciones que correspondan al Concejo Municipal, dándose cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de Auditoría 2020. Las recomendaciones serán emitidas de acuerdo a la información que se tenga a la vista preparada y presentada por la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal mediante oficio No. 155-2020-GAFIM-Presupuesto, de fecha 14 de septiembre del año 2020 y reportes extraídos del Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -SICOINGL.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

INGRESOS

Durante la evaluación realizada a la ejecución de los ingresos, se estableció que durante el segundo cuatrimestre los ingresos han estado por debajo de la meta proyectada, si la recaudación se comporta en la misma tendencia, la administración municipal no alcanzará la meta de recaudación y deberá adecuarse a lo percibido para cubrir los compromisos contraídos y ejecutar los proyectos establecidos en el presupuesto del año corriente, así como las obras de arrastre.

De acuerdo al análisis realizado, los ingresos percibidos durante el segundo cuatrimestre del corriente año, corresponde al 26.30% del presupuesto asignado, de continuar con esta tendencia, al final del año 2020 la recaudación se estaría cumpliendo en un 86% aproximadamente.

EGRESOS

Durante la evaluación realizada a la ejecución presupuestaria de egresos del segundo cuatrimestre del año 2020, se estableció que en base al presupuesto vigente representa un 21.79%, equivalente a CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA QUETZALES CON 83/100 (Q.40,228,870.83).

Los gastos de funcionamiento ascienden a CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 91/100 (Q.14,242,643.91) equivalente al 35.40% del total pagado.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN

PAGE 7

GUATEMALA

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

La mayor ejecución presupuestaria corresponde a gastos de inversión equivalente al 64.87% del total pagado y asciende a VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON 92/100 (Q. 25,986,326.92), los fondos utilizados para cubrir deuda corresponden a 0.03% de los fondos pagados y corresponde a DOCE MIL QUETZALES CON 06/100 (Q. 12,000.00).

A continuación derivado del análisis de la información tenida a la vista se realizan algunas recomendaciones por parte de esta Unidad.

RECOMENDACIONES

1. Que por parte del Alcalde Municipal se giren instrucciones a los funcionarios y/o empleados responsables de las dependencias que llevan el control de los servicios públicos, especialmente de los que llevan control de mora en las cuentas corrientes de los contribuyentes, para que se ejecuten acciones administrativas encaminadas a que el contribuyente mantenga al día el pago de los servicios públicos que la municipalidad le brinda; y que se disminuya la tasa de morosidad en la recaudación municipal. Solicitar a los responsables del control de las cuentas corrientes de los contribuyentes emitir informes manuales dirigidos al Alcalde Municipal y Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, relacionados con el monto de la mora al final de cada mes y las acciones realizadas para la recuperación de la mora, así como los resultados obtenidos de las acciones realizadas, esto con el fin de que sean analizados y si hay necesidad de intervención por parte de las autoridades municipales en acciones concretas en apoyo a las gestiones administrativas realizadas por las diferentes dependencias, estas se coordinen de forma oportuna y efectiva.
2. Que por parte del Alcalde Municipal se giren instrucciones a las Gerencias Municipales involucradas en la ejecución de los proyectos de inversión, para que se implementen las estrategias necesarias para la ejecución de programas de inversión o seguimiento a las obras de arrastre.
3. Que de forma cuatrimestral la Gerencia de Administración Financiera Integrada Municipal continúe trasladando al Alcalde Municipal y Concejo Municipal, los resultados de la evaluación de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, así como las propuestas de las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de las metas programadas.
4. Que por parte de la Alcaldía Municipal se giren instrucciones a las dependencias que correspondan para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 bis, del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, que indica en su segundo párrafo lo siguiente "La máxima autoridad de cada



MUNICIPALIDAD DE COBÁN

PAGE 7

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
secretariamunicipalcoban@gmail.com



AUTORIZACIÓN INTERIOR

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

entidad pública publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, para conocimiento de la ciudadanía."

- 5. Que por parte de autoridades, gerencias y direcciones municipales se toman en consideración las recomendaciones generadas por la GAPIM, dentro del informe de ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre 2020, a efecto de mejorar la recaudación municipal y la gestión del gasto, así como optimizar los recursos durante el último cuatrimestre del año 2020.

Handwritten signatures and official stamps of the Mayor and Council President.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Pág. 4

AUTORIZACIÓN INTERIOR

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

ANEXOS

EVALUACIÓN INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ACTA VERBAZAL
ORDEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2020
(Código presupuestal de Cobán)

TIPO DE INGRESOS	INGRESOS ASIGNADO	INGRESOS	REQUERIMIENTOS	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	DIFERENCIA
Ingresos Fiscales	15,744,000.00	15,744,000.00	15,744,000.00	15,744,000.00	100%	0.00
Ingresos No Fiscales	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	100%	0.00
TOTAL INGRESOS	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100%	0.00
TOTAL GASTOS	15,744,000.00	15,744,000.00	15,744,000.00	15,744,000.00	100%	0.00

RESULTADOS OBTENIDOS

El cuadro anterior refleja la ejecución de la recaudación por Tipo de Ingresos, en el cual, se puede observar que la recaudación está por debajo de lo que se proyectó en el presupuesto asignado, alcanzando el 94.44% de ejecución, esto se debe a que el segundo cuatrimestre un 25.00% de la recaudación viene por concepto de impuestos, como porcentaje se observan los resultados que son 15,744,000.00 corresponden a Cobán, Qz.

RECOMENDACIONES

Con el Consejo Municipal Interamericano al Sector A2020, a 2020, por vertimiento a las Direcciones Municipales en la recaudación de los ingresos. Por lo que se recomienda realizar un seguimiento a la recaudación de los ingresos y reportar los resultados de la recaudación de los ingresos en los reportes de gestión.

Handwritten signatures and official stamps of the Mayor and Council President.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN

Pág. 5

PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
1ª Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

AUTONOMÍA INTERIOR

MUNICIPALIDAD DE COBÁN

EVALUACION BARRIDOS SEGUNDO CUATRIMESTRE

SECRETARÍA MUNICIPAL DE COBÁN, GUATEMALA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CALLE 1-11 ZONA 1, COBÁN A.V. GUATEMALA
TEL: 7955-3232 EXT. 3182

PROYECTO	PROYECTO SUBPROYECTO	INDICADOR	PROYECTADO	ACTUAL	VARIAZON	COMENTARIOS	UNIDAD	%	PROYECTADO	ACTUAL
01	01	01	01	01	01					
02	02	02	02	02	02					
03	03	03	03	03	03					
04	04	04	04	04	04					
05	05	05	05	05	05					
06	06	06	06	06	06					
07	07	07	07	07	07					
08	08	08	08	08	08					
09	09	09	09	09	09					
10	10	10	10	10	10					
11	11	11	11	11	11					
12	12	12	12	12	12					
13	13	13	13	13	13					
14	14	14	14	14	14					
15	15	15	15	15	15					
16	16	16	16	16	16					
17	17	17	17	17	17					
18	18	18	18	18	18					
19	19	19	19	19	19					
20	20	20	20	20	20					
21	21	21	21	21	21					
22	22	22	22	22	22					
23	23	23	23	23	23					
24	24	24	24	24	24					
25	25	25	25	25	25					
26	26	26	26	26	26					
27	27	27	27	27	27					
28	28	28	28	28	28					
29	29	29	29	29	29					
30	30	30	30	30	30					
31	31	31	31	31	31					
32	32	32	32	32	32					
33	33	33	33	33	33					
34	34	34	34	34	34					
35	35	35	35	35	35					
36	36	36	36	36	36					
37	37	37	37	37	37					
38	38	38	38	38	38					
39	39	39	39	39	39					
40	40	40	40	40	40					
41	41	41	41	41	41					
42	42	42	42	42	42					
43	43	43	43	43	43					
44	44	44	44	44	44					
45	45	45	45	45	45					
46	46	46	46	46	46					
47	47	47	47	47	47					
48	48	48	48	48	48					
49	49	49	49	49	49					
50	50	50	50	50	50					
51	51	51	51	51	51					
52	52	52	52	52	52					
53	53	53	53	53	53					
54	54	54	54	54	54					
55	55	55	55	55	55					
56	56	56	56	56	56					
57	57	57	57	57	57					
58	58	58	58	58	58					
59	59	59	59	59	59					
60	60	60	60	60	60					
61	61	61	61	61	61					
62	62	62	62	62	62					
63	63	63	63	63	63					
64	64	64	64	64	64					
65	65	65	65	65	65					
66	66	66	66	66	66					
67	67	67	67	67	67					
68	68	68	68	68	68					
69	69	69	69	69	69					
70	70	70	70	70	70					
71	71	71	71	71	71					
72	72	72	72	72	72					
73	73	73	73	73	73					
74	74	74	74	74	74					
75	75	75	75	75	75					
76	76	76	76	76	76					
77	77	77	77	77	77					
78	78	78	78	78	78					
79	79	79	79	79	79					
80	80	80	80	80	80					
81	81	81	81	81	81					
82	82	82	82	82	82					
83	83	83	83	83	83					
84	84	84	84	84	84					
85	85	85	85	85	85					
86	86	86	86	86	86					
87	87	87	87	87	87					
88	88	88	88	88	88					
89	89	89	89	89	89					
90	90	90	90	90	90					
91	91	91	91	91	91					
92	92	92	92	92	92					
93	93	93	93	93	93					
94	94	94	94	94	94					
95	95	95	95	95	95					
96	96	96	96	96	96					
97	97	97	97	97	97					
98	98	98	98	98	98					
99	99	99	99	99	99					
100	100	100	100	100	100					

RECOMENDACIONES
 El presente informe es el resultado de la ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020. Se recomienda al Concejo Municipal que tome en cuenta los resultados de la ejecución presupuestaria para el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, y para el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, para tomar las medidas correspondientes que permitan mejorar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de la política pública municipal.

RECOMENDACIONES
 Se recomienda al Concejo Municipal que tome en cuenta los resultados de la ejecución presupuestaria para el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, y para el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, para tomar las medidas correspondientes que permitan mejorar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de la política pública municipal.



MUNICIPALIDAD DE COBÁN

042 2

El señor Alcalde Municipal al terminar de explicar la ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre, consulta ¿si tienen alguna pregunta? Al no existir ninguna intervención y derivado de la entrega de documentos adjuntos a la agenda, el señor Alcalde Municipal manifiesta que **EL CONCEJO MUNICIPAL QUEDA ENTERADO DEL INFORME RENDIDO EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, QUE CORRESPONDE DEL PERÍODO 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. Certifíquese el presente punto para ser enviado a través de la Unidad de Presupuesto a la Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría, dándose copia a la Gerencia Municipal, Unidad de Tesorería, Unidad de Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Dirección Municipal de Planificación, Dirección de Supervisión de Proyectos, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Servicios, Gerencia de Agua y Saneamiento, Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Información Pública Municipal y Auditoría Interna para su conocimiento y demás efectos, agregándose en el expediente de Ejecución Presupuestaria como futura referencia.**"-----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, CONTENIDA EN VEINTE HOJAS CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A **VEINTINUEVE** DIAS DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTE**.-----


 LICDA. AURA VIOLETA REY YALIBAT
 SECRETARÍA MUNICIPAL



PALACIO MUNICIPAL DE COBÁN
 1º Calle 1-11 Zona 1, Cobán A.V.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

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		11,775,900.00	0.00	0.00	11,775,900.00	1,978,350.48	1,010.00	9,798,559.52
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		6,460,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	1,194,507.93	0.00	5,265,492.07
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		6,460,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	1,194,507.93	0.00	5,265,492.07
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		6,460,000.00	0.00	0.00	6,460,000.00	1,194,507.93	0.00	5,265,492.07
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00	1,106,609.32	0.00	5,013,390.68
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	119,820.06	0.00	500,179.94
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	414,443.63	0.00	1,585,556.37
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	572,345.63	0.00	2,927,654.37
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	87,898.61	0.00	252,101.39
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,516.04	0.00	49,483.96
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	35,949.87	0.00	124,050.13
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	41,432.70	0.00	78,567.30
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		5,315,900.00	0.00	0.00	5,315,900.00	783,842.55	1,010.00	4,533,067.45
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		5,315,900.00	0.00	0.00	5,315,900.00	783,842.55	1,010.00	4,533,067.45
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	17,347.34	110.00	104,262.66
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,279.34	0.00	25,720.66
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,718.00	0.00	13,282.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	370.00	0.00	3,630.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,058.00	0.00	2,942.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	525.00	0.00	975.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	880.00
10.02.81.10.00	Depositos de Aguadiente	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	96.00	0.00	404.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	780.00	0.00	5,220.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	210.00	0.00	5,790.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,990.00	0.00	7,010.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	56.00	0.00	444.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	60.00	0.00	440.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	630.00	0.00	6,370.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	65.00	0.00	1,435.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	320.00	0.00	2,180.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	475.00	0.00	1,525.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,110.00	110.00	0.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	960.00
10.02.81.43.00	lecherias.	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	20.00	0.00	480.00
10.02.81.44.00	Coheterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.51.00	Ventas de Camaras y Productos Fotograficos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.71.00	Agencias comerciales agricolas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	180.00	0.00	1,820.00
10.02.81.73.00	Venta de aparatos electricos	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00	0.00	2,970.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	615.00	0.00	2,385.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		588,500.00	0.00	0.00	588,500.00	15,393.27	900.00	574,006.73
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	65.00	0.00	435.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,400.00	900.00	0.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,980.67	0.00	12,019.33
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	475.00	0.00	7,525.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparacion de Calzado	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	8,610.00	0.00	541,390.00
10.02.82.15.00	Radiolaboratorios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	630.00	0.00	5,370.00
10.02.82.26.00	Tapicerias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	82.60	0.00	417.40
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	150.00	0.00	3,350.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	914.80	0.00	11,385.20
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	18.00	0.00	482.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	46.80	0.00	2,453.20
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	60.00	0.00	240.00
10.02.83.15.00	Beneficios de Cafe	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	720.00	0.00	2,280.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	70.00	0.00	430.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		310,300.00	0.00	0.00	310,300.00	123,115.41	0.00	187,184.59
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	121,768.00	0.00	128,232.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,347.41	0.00	58,652.59



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		2,433,000.00	0.00	0.00	2,433,000.00	233,498.77	0.00	2,199,501.23
10.02.86.21.00	Extraccion de Pimienta Gorda	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,721.58	0.00	9,278.42
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	225,923.55	0.00	2,174,076.45
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,004.63	0.00	4,995.37
10.02.86.64.00	Extraccion de Achote	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,849.01	0.00	11,150.99
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		50,300.00	0.00	0.00	50,300.00	5,322.96	0.00	44,977.04
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.88.12.00	Extraccion de Cardamomo en Oro	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,322.96	0.00	44,677.04
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	388,250.00	0.00	1,411,750.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	388,250.00	0.00	1,411,750.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	244,320.00	0.00	1,205,680.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	143,930.00	0.00	206,070.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14,188,800.00	0.00	6,130,000.00	20,318,800.00	6,234,160.55	0.00	14,084,639.45
11.02.00.00.00	TASAS		6,850,300.00	0.00	6,100,000.00	12,950,300.00	5,031,591.64	0.00	7,918,708.36
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,850,300.00	0.00	6,100,000.00	12,950,300.00	5,031,591.64	0.00	7,918,708.36
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	443,857.29	0.00	2,356,142.71
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	6,100,000.00	9,600,000.00	4,549,334.35	0.00	5,050,665.65
11.02.90.03.00	TASA DEPÓSITO DE VEHÍCULO	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	38,400.00	0.00	511,600.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	933.32	0.00	74,066.68
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	933.32	0.00	74,066.68
11.03.10.03.00	Pavimento	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	933.32	0.00	74,066.68
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,055,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00	137,677.20	0.00	917,322.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,055,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00	137,677.20	0.00	917,322.80
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	131,917.20	0.00	618,082.80
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	84,025.20	0.00	415,974.80
11.04.10.02.02	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	46,722.00	0.00	153,278.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,170.00	0.00	48,830.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	5,760.00	0.00	294,240.00
11.06.00.00.00	MULTAS		4,870,000.00	0.00	0.00	4,870,000.00	909,317.20	0.00	3,960,682.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		4,870,000.00	0.00	0.00	4,870,000.00	909,317.20	0.00	3,960,682.80
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,388.00	0.00	136,612.00
11.06.10.04.00	Multas por mal uso de agua potable	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	873,620.86	0.00	2,626,379.14
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	20,808.34	0.00	1,179,191.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		8,000.00	0.00	30,000.00	38,000.00	23,146.10	0.00	14,853.90
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		8,000.00	0.00	30,000.00	38,000.00	23,146.10	0.00	14,853.90
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	30,000.00	32,000.00	21,735.70	0.00	10,264.30
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,410.40	0.00	4,589.60
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,330,500.00	0.00	0.00	1,330,500.00	131,495.09	0.00	1,199,004.91
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,330,500.00	0.00	0.00	1,330,500.00	131,495.09	0.00	1,199,004.91
11.09.90.01.00	Feria Titular		780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
11.09.90.01.01.	FERIA TITULAR (EVENTOS)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11.09.90.01.02.	FERIA TITULAR (ARRENDAMIENTO DE PREDIOS)	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11.09.90.01.03.	FERIA TITULAR (ENERGÍA ELÉCTRICA)	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
11.09.90.01.04.	FERIA TITULAR (FESTIVAL FOLCLÓRICO)	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11.09.90.05.00.	Servicio de Gruas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	131,495.09	0.00	418,504.91
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		4,281,300.00	0.00	100,000.00	4,381,300.00	870,763.22	200.00	3,510,736.78
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,281,300.00	0.00	100,000.00	4,381,300.00	870,763.22	200.00	3,510,736.78
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		4,281,300.00	0.00	100,000.00	4,381,300.00	870,763.22	200.00	3,510,736.78
13.02.60.01.00	Certificaciones		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	83,130.67	0.00	191,869.33
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	360.00	0.00	14,640.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	82,770.67	0.00	167,229.33
13.02.60.01.06	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES DE AGUA POTABLE	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.02.00	Licencias		965,000.00	0.00	0.00	965,000.00	86,200.00	0.00	878,800.00
13.02.60.02.01.	LICENCIA PARA ALINEACION	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,605.00	0.00	3,395.00
13.02.60.02.02	LICENCIA CONCESIÓN DE TAXI	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	37,450.00	0.00	92,550.00
13.02.60.02.03.	LICENCIA MUNICIPAL PARA BUSES URBANOS	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	27,520.00	0.00	202,480.00
13.02.60.02.04.	LICENCIAS VARIAS	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	19,625.00	0.00	580,375.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	204,970.00	0.00	545,030.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,968.33	0.00	69,031.67
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,610.00	0.00	23,390.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	0.00	2,200.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	1.50	0.00	298.50
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		1,645,000.00	0.00	100,000.00	1,745,000.00	346,365.00	0.00	1,398,635.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	184,215.00	0.00	65,785.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	80,200.00	0.00	319,800.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,250.00	0.00	12,750.00
13.02.60.16.04	Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,590.00	0.00	43,410.00
13.02.60.16.05	ESTACIONAMIENTO VEHICULO INJUD	31-0151-0001	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	300.00	0.00	454,700.00
13.02.60.16.06	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARQUE CENTRAL	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	65,530.00	0.00	94,470.00
13.02.60.16.07	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS FUNCION PUBLICA	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	12,280.00	0.00	407,720.00
13.02.60.16.08	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS FINCA CHIO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30.00	0.00	24,970.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	780.20	0.00	24,219.80
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,737.42	0.00	30,262.58
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	48,750.00	0.00	86,250.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,060.00	0.00	8,940.00
13.02.60.98.00	Estacionamiento de Avionetas	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	900.00	0.00	5,600.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	38,760.10	0.00	181,239.90
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		10,608,000.00	0.00	0.00	10,608,000.00	2,618,440.59	1,692.50	7,991,251.91
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	4,942.50	1,692.50	19,750.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,692.50	1,692.50	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,692.50	1,692.50	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,250.00	0.00	19,750.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,250.00	0.00	13,750.00
14.01.90.99.01	VENTA DE AGUA POR CISTERNA	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,250.00	0.00	13,750.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	2,613,498.09	0.00	7,971,501.91
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Eléctrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	2,613,498.09	0.00	7,971,501.91
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	1,440,455.71	0.00	3,459,544.29
14.02.40.02.00	Piso de Plaza		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	112,989.50	0.00	277,010.50
14.02.40.02.01	PISO DE PLAZA MERCADO CENTRAL	31-0151-0001	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	62,140.25	0.00	132,859.75
14.02.40.02.02	PISO DE PLAZA MERCADO CANTONAL	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	49,942.75	0.00	95,057.25



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.03	PISO DE PLAZA MERCADO LA CANASTA	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	906.50	0.00	49,093.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,756.00	0.00	38,244.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	34,804.07	0.00	145,195.93
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	847,259.76	0.00	2,552,740.24
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales		1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	59,103.00	0.00	1,170,897.00
14.02.40.07.01	BAÑOS SANITARIOS MUNICIPALES MERCADO CENTRAL	31-0151-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	20,200.00	0.00	269,800.00
14.02.40.07.02	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES MERCADO CANTONAL	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,387.00	0.00	63,613.00
14.02.40.07.03	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES SALON MUNICIPAL	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,610.00	0.00	117,390.00
14.02.40.07.04	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES COSTADO GOBERNACION	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.07.05	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
14.02.40.07.06	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES TERMINAL DE BUSES INJUD	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	104.00	0.00	279,896.00
14.02.40.07.07	BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES COSTADO GOBERNACION	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	19,802.00	0.00	160,198.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,577.55	0.00	149,422.45
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	56,552.50	0.00	93,447.50
14.02.40.20.00	Turicentros		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
14.02.40.20.01	TURICENTRO TALPETATE	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,308,992.44	0.00	2,091,007.56
15.01.00.00.00	INTERESES		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	868,801.03	0.00	1,931,198.97
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	868,801.03	0.00	1,931,198.97
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	868,801.03	0.00	1,931,198.97
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	440,191.41	0.00	159,808.59
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	440,191.41	0.00	159,808.59
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	440,191.41	0.00	159,808.59
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		9,986,413.40	0.00	754,788.21	10,741,201.61	3,274,975.11	0.00	7,466,226.50
16.02.00.00.00	De la administración central		9,986,413.40	0.00	0.00	9,986,413.40	3,274,975.11	0.00	6,711,438.29
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		9,916,413.40	0.00	0.00	9,916,413.40	3,246,194.38	0.00	6,670,219.02
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,734,504.13	0.00	0.00	2,734,504.13	797,346.84	0.00	1,937,157.29



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	96,894.27	0.00	0.00	96,894.27	18,608.54	0.00	78,285.73
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	7,085,015.00	0.00	0.00	7,085,015.00	2,430,239.00	0.00	4,654,776.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	28,780.73	0.00	41,219.27
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	28,780.73	0.00	41,219.27
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	754,788.21	754,788.21	0.00	0.00	754,788.21
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	754,788.21	754,788.21	0.00	0.00	754,788.21
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	754,788.21	754,788.21	0.00	0.00	754,788.21
16.04.20.01.19	LATIN AMERICAN RESOURCES, LTD	71-2101-0019	0.00	0.00	754,788.21	754,788.21	0.00	0.00	754,788.21
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50,543,026.99	0.00	17,207,179.55	67,750,206.54	19,198,220.38	0.00	48,551,986.16
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		50,543,026.99	0.00	17,207,179.55	67,750,206.54	19,198,220.38	0.00	48,551,986.16
17.02.10.00.00	De la administración central		50,543,026.99	0.00	0.00	50,543,026.99	15,443,401.32	0.00	35,099,625.67
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	24,610,537.19	0.00	0.00	24,610,537.19	7,176,121.53	0.00	17,434,415.66
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	898,568.44	0.00	0.00	898,568.44	250,829.79	0.00	647,738.65
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,778,876.35	0.00	0.00	3,778,876.35	725,733.00	0.00	3,053,143.35
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	21,255,045.01	0.00	0.00	21,255,045.01	7,290,717.00	0.00	13,964,328.01
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	17,207,179.55	17,207,179.55	3,754,819.06	0.00	13,452,360.49
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	17,207,179.55	17,207,179.55	3,754,819.06	0.00	13,452,360.49
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	17,207,179.55	17,207,179.55	3,754,819.06	0.00	13,452,360.49
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	49,647,477.48	49,647,477.48	0.00	0.00	49,647,477.48
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	49,647,477.48	49,647,477.48	0.00	0.00	49,647,477.48
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	49,647,477.48	49,647,477.48	0.00	0.00	49,647,477.48
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,612,615.09	7,612,615.09	0.00	0.00	7,612,615.09
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	4,592,603.58	4,592,603.58	0.00	0.00	4,592,603.58
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	86,350.01	86,350.01	0.00	0.00	86,350.01
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	2,933,661.50	2,933,661.50	0.00	0.00	2,933,661.50
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,298,461.57	1,298,461.57	0.00	0.00	1,298,461.57
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,055,956.15	1,055,956.15	0.00	0.00	1,055,956.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 01/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	204,117.71	204,117.71	0.00	0.00	204,117.71
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,838.82	7,838.82	0.00	0.00	7,838.82
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	30,548.89	30,548.89	0.00	0.00	30,548.89
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,736,400.82	40,736,400.82	0.00	0.00	40,736,400.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	15,233,890.32	15,233,890.32	0.00	0.00	15,233,890.32
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	22,032,618.42	22,032,618.42	0.00	0.00	22,032,618.42
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,490,559.12	2,490,559.12	0.00	0.00	2,490,559.12
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	979,332.96	979,332.96	0.00	0.00	979,332.96
TOTAL :			104,783,440.39	0.00	73,839,445.24	178,622,885.63	35,483,902.77	2,902.50	143,141,885.36



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										309,758.99	14,331,312.50	14,337,488.80	14,341,513.91		41,107,569.74	-6,176.30	12,798.05	
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										-7,689.75	3,929,696.31	3,929,696.31	3,918,077.76		13,496,684.87	0.00	12,441.71	
000 SIN PROYECTO										-7,689.75	3,929,696.31	3,929,696.31	3,918,077.76		13,496,684.87	0.00	12,441.71	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		3,052,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		3,052,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	454,553.00	0.00	454,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,553.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,310.00	0.00	468,310.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-22,000.00	0.00	446,310.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,215,447.00	0.00	2,215,447.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	1,545,447.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	605,690.00	0.00	605,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,690.00	0.00	0.00	
100																		
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-5,230.00	381,654.37	381,654.37	379,254.37		1,288,253.29	0.00	3,000.00	
000 SIN OBRA										-5,230.00	381,654.37	381,654.37	379,254.37		1,288,253.29	0.00	3,000.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,049.46	1,049.46	1,049.46	0.00	23,950.54	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-8,602.15	7,397.85	0.00	7,397.85	7,397.85	7,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	89.73	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.73	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	385.75	685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.75	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	0.00	16,123.50	16,123.50	16,123.50	0.00	15,376.50	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,328.30	2,328.30	2,328.30	0.00	1,671.70	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	73,000.00	123,000.00	-4,650.00	52,796.50	52,796.50	53,396.50	0.00	69,603.50	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	52,987.23	52,987.23	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	40,987.23	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	157,628.90	157,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,628.90	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	85,673.20	95,673.20	-595.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	0.00	87,416.20	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.00	4,487.50	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	822.00	21.00	21.00	21.00	0.00	4,157.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-4,936.00	5,064.00	138.00	1,765.75	1,765.75	1,765.75	0.00	3,160.25	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	197.00	2,306.51	2,306.51	2,306.51	0.00	2,496.49	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	0.00	311.00	311.00	311.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA INGENIERÍA Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	3,000.00	6,500.00	-30.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	45,525.00	65,525.00	-1,050.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	63,066.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,000.00	15,000.00	110,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	43,500.00	0.00	63,500.00	0.00	3,000.00	
900																		
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	75,000.00	-37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
003 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										2,804.75	927,190.71	927,190.71	917,972.16		2,595,519.46	0.00	9,441.71	
000 SIN OBRA										2,804.75	927,190.71	927,190.71	917,972.16		2,595,519.46	0.00	9,441.71	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,117.41	0.00	243,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,117.41	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	579,806.35	0.00	579,806.35	0.00	236,420.16	236,420.16	236,420.16	0.00	343,386.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,650.20	34,650.20	34,650.20	0.00	15,349.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,507.76	70,000.00	169,507.76	0.00	34,650.20	34,650.20	34,650.20	0.00	134,857.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,758.45	6,600.00	110,358.45	0.00	32,140.17	32,140.17	32,140.17	0.00	78,218.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,243.15	6,300.00	103,543.15	0.00	30,122.06	30,122.06	30,122.06	0.00	73,421.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,990.24	0.00	80,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,990.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,636.72	-17,716.56	61,920.16	0.00	58,396.59	58,396.59	58,396.59	0.00	3,523.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,950.00	2,000.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,100.00	3,750.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	69,380.74	69,380.74	69,380.74	0.00	350,619.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	111,057.00	111,057.00	111,057.00	0.00	28,943.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	80,000.00	105,000.00	185,000.00	-200.00	56,509.33	56,509.33	56,509.33	0.00	128,290.67	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,999.64	46,999.64	37,557.93	0.00	3,000.36	0.00	9,441.71
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-305.00	621.00	621.00	621.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,575.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	65.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	15,732.90	15,732.90	15,732.90	0.00	214,267.10	0.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,925.77	53,925.77	53,925.77	0.00	96,074.23	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-24,883.44	25,116.56	0.00	7,807.20	7,807.20	8,030.36	0.00	17,086.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-12,245.00	22,755.00	-1,510.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,925.00	5,075.00	2,050.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	0.00	1,832.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-15,164.00	9,836.00	-672.00	752.25	752.25	752.25	0.00	8,411.75	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-44,000.00	56,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	696.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	12,774.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,805.00	23,805.00	-8.25	11,040.75	11,040.75	11,040.75	0.00	12,756.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	1,889.50	26,889.50	-821.00	5,384.25	5,384.25	5,384.25	0.00	20,684.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-25,765.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INTERIORES Y EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	-1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-22.50	82.50	82.50	82.50	0.00	4,895.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,941.73	1,941.73	1,941.73	0.00	8,058.27	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-912.50	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	2,112.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	-208.00	891.50	891.50	891.50	0.00	14,900.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	47,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	466,808.29	666,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,808.29	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	182,484.00	282,484.00	0.00	141,996.68	141,996.68	141,996.68	0.00	140,487.32	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	176,921.19	176,921.19	0.00	111,603.61	111,603.61	111,603.61	0.00	65,317.58	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	204,117.71	204,117.71	0.00	43,285.08	43,285.08	43,285.08	0.00	160,832.63	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175,772.13	160,000.00	335,772.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,772.13	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101,333.44	0.00	101,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,333.44	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	138,649.99	138,649.99	0.00	27,319.43	27,319.43	27,319.43	0.00	111,330.56	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	86,350.01	86,350.01	0.00	20,028.30	20,028.30	20,028.30	0.00	66,321.71	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	0.00	356,250.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										-1,095.50	259,301.68	259,301.68	259,301.68		748,302.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,095.50	259,301.68	259,301.68	259,301.68		748,302.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,216.40	0.00	202,216.40	0.00	17,675.10	17,675.10	17,675.10	0.00	184,541.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	-3,235.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
						006 SECRETARIA EJECUTIVA				-396.00	108,710.76	108,710.76	108,710.76		381,258.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-396.00	108,710.76	108,710.76	108,710.76		381,258.74	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	43,500.00	78,053.88	0.00	21,063.57	21,063.57	21,063.57	0.00	56,990.31	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,553.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	47,379.89	47,379.89	47,379.89	0.00	42,620.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	14,303.00	21,676.80	0.00	6,780.43	6,780.43	6,780.43	0.00	14,896.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	13,400.00	20,310.78	0.00	6,354.67	6,354.67	6,354.67	0.00	13,956.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,736.11	9,696.03	15,432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,432.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,621.86	0.00	5,621.86	0.00	5,621.86	5,621.86	5,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	6,460.14	6,460.14	6,460.14	0.00	9.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	1,240.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	-60.00	300.00	300.00	300.00	0.00	140.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	-26.00	43.00	43.00	43.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,147.20	1,147.20	1,147.20	0.00	1,852.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	66,006.16	80,506.16	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	80,486.16	0.00	0.00
						007 AUDITORIA INTERNA				0.00	33,597.85	33,597.85	33,597.85		113,902.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,597.85	33,597.85	33,597.85		113,902.15	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	33,597.85	33,597.85	33,597.85	0.00	110,402.15	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL				-100.00	34,870.23	34,870.23	34,870.23		73,680.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-100.00	34,870.23	34,870.23	34,870.23		73,680.08	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	46,506.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	2,311.04	2,311.04	2,311.04	0.00	5,062.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	2,165.91	2,165.91	2,165.91	0.00	4,744.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,736.11	0.00	5,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,621.86	0.00	5,621.86	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	54.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION DE INFORMATICA				0.00	123,204.46	123,204.46	123,204.46		363,041.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	123,204.46	123,204.46	123,204.46		363,041.87	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,125.50	14,125.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,553.88	144,000.00	274,553.88	0.00	82,825.10	82,825.10	82,825.10	0.00	191,728.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,930.10	16,114.80	30,044.90	0.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	0.00	21,508.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,055.39	15,070.00	28,125.39	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,125.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,868.06	13,050.00	23,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,560.93	-1,900.00	8,660.93	0.00	8,410.93	8,410.93	8,410.93	0.00	250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,902.33	6,902.33	6,902.33	0.00	97.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	967.67	1,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.67	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE OTRAS INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE OTRAS INSTALACIONES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
02 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION										207,901.00	2,870,599.91	2,870,599.91	2,870,599.91		8,033,807.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										207,901.00	2,870,599.91	2,870,599.91	2,870,599.91		8,033,807.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-2,262.00	514,228.12	514,228.12	514,228.12		1,333,301.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,262.00	514,228.12	514,228.12	514,228.12		1,333,301.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	166,300.00	312,300.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	417,200.00	627,200.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,980.00	12,980.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,480.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,379.80	75,360.80	138,740.60	0.00	24,693.63	24,693.63	24,693.63	0.00	114,046.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,400.00	70,650.00	130,050.00	0.00	29,603.23	29,603.23	29,603.23	0.00	100,446.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,500.00	54,450.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	23,180.00	71,180.00	0.00	71,160.76	71,160.76	71,160.76	0.00	19.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	4,250.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-16,025.18	3,974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.82	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	-1,110.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	-1,054.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	-610.00	1,116.50	1,116.50	1,116.50	0.00	9,273.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	495.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,015.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,015.48	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,107.76	-61,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	463,077.16	-463,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,605.53	-82,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,418.49	-77,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	64,404.54	-63,504.26	900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,764.19	-58,134.48	4,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.71	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,950.00	-5,890.54	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,100.00	-3,673.97	1,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.03	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										176,604.00	1,448,408.97	1,448,408.97	1,448,408.97		2,836,935.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										176,604.00	1,448,408.97	1,448,408.97	1,448,408.97		2,836,935.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,416.84	0.00	493,416.84	0.00	441,509.20	441,509.20	441,509.20	0.00	51,907.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	316,700.00	1,516,700.00	0.00	375,034.30	375,034.30	375,034.30	0.00	1,141,665.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,519.21	0.00	71,519.21	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	16,769.21	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,480.79	27,270.00	87,750.79	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,750.79	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,877.16	48,300.00	286,177.16	0.00	108,862.00	108,862.00	108,862.00	0.00	177,315.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,633.33	7,633.33	7,633.33	0.00	16,366.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	202,808.97	71,400.00	274,208.97	0.00	97,980.49	97,980.49	97,980.49	0.00	176,228.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,074.01	55,000.00	245,074.01	0.00	91,828.04	91,828.04	91,828.04	0.00	153,245.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	157,834.94	7,200.00	165,034.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,034.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,785.57	-6,544.73	148,240.84	0.00	147,985.41	147,985.41	147,985.41	0.00	255.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,200.00	8,700.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	20,400.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,125.00	10,125.00	5,385.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	101,921.60	101,921.60	67,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	21,921.60	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	19,000.00	29,000.00	3,778.50	580.00	580.00	580.00	0.00	24,641.50	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	632.50	2,348.25	2,348.25	2,348.25	0.00	19.25	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	1,972.50	542.00	542.00	542.00	0.00	13,985.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-12,484.00	12,516.00	-16.00	1,729.15	1,729.15	1,729.15	0.00	10,770.85	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	-940.00	580.00	580.00	580.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	7,097.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,293.40	3,293.40	3,293.40	0.00	1,706.60	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	180.00	105.00	105.00	105.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	95,500.00	110,500.00	579.00	9,379.15	9,379.15	9,379.15	0.00	100,541.85	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	0.00	1,343.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	68,000.00	83,000.00	4,022.50	300.50	300.50	300.50	0.00	78,677.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
004 MAQUINARIA Y TRANSPORTES										10,198.00	417,893.34	417,893.34	417,893.34		2,339,145.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,198.00	417,893.34	417,893.34	417,893.34		2,339,145.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,651.28	0.00	248,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,651.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	92,900.40	92,900.40	92,900.40	0.00	507,099.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	19,640.00	189,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,640.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,061.74	44,360.00	442,421.74	0.00	122,285.14	122,285.14	122,285.14	0.00	320,136.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,604.83	6,604.83	6,604.83	0.00	29,395.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,163.27	6,900.00	158,063.27	0.00	21,105.31	21,105.31	21,105.31	0.00	136,957.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,671.29	6,400.00	148,071.29	0.00	19,780.04	19,780.04	19,780.04	0.00	128,291.25	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	67,956.54	4,700.00	72,656.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,656.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,985.31	-28,650.00	88,335.31	0.00	83,851.62	83,851.62	83,851.62	0.00	4,483.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,520.83	2,310.00	13,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.83	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,900.00	8,520.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	49,730.60	99,730.60	1,670.00	21,882.00	21,882.00	21,882.00	0.00	76,178.60	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,894.27	0.00	21,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,894.27	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,105.73	45,947.13	74,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,052.86	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	41,838.82	41,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.82	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	210.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-9,605.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	11,812.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	440.00	50,440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,050.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	-2,352.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,457.50	7,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	107,617.50	132,617.50	6,285.00	30,558.00	30,558.00	30,558.00	0.00	95,774.50	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,838.82	7,838.82	180.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,658.82	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	58,500.00	73,500.00	460.00	323.00	323.00	323.00	0.00	72,717.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE CATASTRO										-160.00	126,700.51	126,700.51	126,700.51		314,391.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-160.00	126,700.51	126,700.51	126,700.51		314,391.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	6,800.00	46,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,553.88	0.00	54,553.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40,553.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,294.90	0.00	29,294.90	0.00	8,749.40	8,749.40	8,749.40	0.00	20,545.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,455.39	0.00	27,455.39	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	21,305.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,868.63	0.00	22,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,868.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.93	-257.14	22,553.79	0.00	19,981.61	19,981.61	19,981.61	0.00	2,572.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-160.00	474.50	474.50	474.50	0.00	2,365.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
006 VALUACION INMOBILIARIA & IUSI										0.00	60,687.32	60,687.32	60,687.32		143,641.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,687.32	60,687.32	60,687.32		143,641.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	68,176.00	0.00	68,176.00	0.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	0.00	40,784.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,609.38	0.00	12,609.38	0.00	4,203.12	4,203.12	4,203.12	0.00	8,406.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,817.60	0.00	11,817.60	0.00	3,939.20	3,939.20	3,939.20	0.00	7,878.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
007 GESTION DE RIESGO Y URBANISMO										0.00	103,856.07	103,856.07	103,856.07		250,217.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,856.07	103,856.07	103,856.07		250,217.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	63,375.00	78,375.00	0.00	24,475.30	24,475.30	24,475.30	0.00	53,899.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	19,553.88	0.00	19,553.88	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	728.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	37,399.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	81,107.76	0.00	81,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,107.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,743.10	0.00	18,743.10	0.00	6,178.04	6,178.04	6,178.04	0.00	12,565.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,566.16	0.00	17,566.16	0.00	5,790.11	5,790.11	5,790.11	0.00	11,776.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,596.18	1,450.00	16,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.18	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,329.58	257.14	14,586.72	0.00	14,586.72	14,586.72	14,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.87	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						008 GERENCIA DE PROYECTOS				23,521.00	147,825.58	147,825.58	147,825.58		672,027.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				23,521.00	147,825.58	147,825.58	147,825.58		672,027.86	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	466,553.88	0.00	466,553.88	0.00	99,300.40	99,300.40	99,300.40	0.00	367,253.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,781.30	0.00	49,781.30	0.00	10,595.36	10,595.36	10,595.36	0.00	39,185.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,655.39	0.00	46,655.39	0.00	9,930.04	9,930.04	9,930.04	0.00	36,725.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,868.06	0.00	38,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,060.93	-24,000.00	14,060.93	0.00	8,955.78	8,955.78	8,955.78	0.00	5,105.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,375.00	712.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,553.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	20,000.00	164,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,051.76	2,350.00	21,401.76	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	14,999.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,855.33	2,210.00	20,065.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,065.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,868.06	0.00	14,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,060.93	0.00	14,060.93	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,810.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	220.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	1,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-7,100.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,200.00	-8,000.00	3,200.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	-30.00	237.50	237.50	237.50	0.00	6,232.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	-12,000.00	5,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
002 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-										0.00	0.00	0.00	0.00		36,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,975.00	0.00	0.00
200																	
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 ASUNTOS JURIDICOS Y ORDENAMIENTO VIAL										-62.00	121,841.80	121,841.80	137,841.80		1,230,445.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-62.00	121,841.80	121,841.80	137,841.80		1,230,445.64	0.00	0.00
001 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	121,779.80	121,779.80	137,779.80		371,684.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	121,779.80	121,779.80	137,779.80		371,684.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	4,900.00	156,900.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	2,780.00	29,668.40	0.00	8,962.80	8,962.80	8,962.80	0.00	20,705.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	2,590.00	27,790.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	366.17	1,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.17	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS EQUIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 POLICIA MUNICIPAL										-62.00	62.00	62.00	62.00		306,843.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-62.00	62.00	62.00	62.00		306,843.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	-281,462.74	48,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,537.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	664,400.88	-539,222.38	125,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-39,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,200.44	-248,167.50	51,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,032.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-144,275.85	5,724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-34,104.84	4,895.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,032.26	-130,575.46	23,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,360.13	-122,376.25	21,983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,983.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	119,854.34	-119,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,477.74	-116,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	-13,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-1,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-438.00	62.00	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	-62.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-7,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,765.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-928.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00
						300											
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		551,917.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		551,917.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-17,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TELEFONIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										19,843.00	1,415,995.46	1,422,295.46	1,422,295.46		3,621,504.40	-6,300.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										19,843.00	1,415,995.46	1,422,295.46	1,422,295.46		3,621,504.40	-6,300.00	0.00	
001 GERENCIA DE AGUA POTABLE										19,843.00	1,415,995.46	1,422,295.46	1,422,295.46		3,621,504.40	-6,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										19,843.00	1,415,995.46	1,422,295.46	1,422,295.46		3,621,504.40	-6,300.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,597,181.04	0.00	1,597,181.04	0.00	723,417.98	723,417.98	723,417.98	0.00	873,763.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,549.25	1,549.25	1,549.25	0.00	148,450.75	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,431.04	0.00	74,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,431.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	131,278.81	131,278.81	131,278.81	0.00	134,821.19	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,854.84	8,854.84	8,854.84	0.00	21,145.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	296,028.28	10,300.00	306,328.28	0.00	91,390.62	91,390.62	91,390.62	0.00	214,937.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,762.18	42,762.18	42,762.18	0.00	57,237.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	176,288.37	29,500.00	205,788.37	0.00	42,889.75	42,889.75	42,889.75	0.00	162,898.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	230,063.93	0.00	230,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,063.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	225,838.20	-12,000.00	213,838.20	0.00	213,304.08	213,304.08	213,304.08	0.00	534.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,500.00	10,300.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,500.00	27,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
						100											
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	199,341.00	199,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,341.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-10,000.00	46,000.00	0.00	7,300.00	13,600.00	13,600.00	0.00	38,700.00	-6,300.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	900.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	-20,650.00	19,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,921.25	1,921.25	1,921.25	0.00	1,078.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	972.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	225.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,114.50	7,114.50	7,114.50	0.00	2,885.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-208.00	1,149.20	1,149.20	1,149.20	0.00	3,642.80	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-30.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	20,000.00	26,000.00	150.00	735.00	735.00	735.00	0.00	25,115.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	42,000.00	54,000.00	3,225.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	0.00	47,484.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						12,000.00	37,000.00	49,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	47,335.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
06 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										7,917.50	1,645,173.16	1,645,173.16	1,644,816.82		5,138,573.78	0.00	356.34	
000 SIN PROYECTO										7,917.50	1,645,173.16	1,645,173.16	1,644,816.82		5,138,573.78	0.00	356.34	
001 GERENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS										15,915.50	353,645.95	353,645.95	353,645.95		1,381,646.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,915.50	353,645.95	353,645.95	353,645.95		1,381,646.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,979.83	3,200.00	128,179.83	0.00	45,901.20	45,901.20	45,901.20	0.00	82,278.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,935.48	20,935.48	20,935.48	0.00	129,064.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,107.76	261,900.00	518,007.76	0.00	159,846.34	159,846.34	159,846.34	0.00	358,161.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,790.36	9,790.36	9,790.36	0.00	8,209.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,124.34	44,400.00	106,524.34	0.00	21,161.35	21,161.35	21,161.35	0.00	85,362.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,286.16	39,200.00	97,486.16	0.00	19,832.57	19,832.57	19,832.57	0.00	77,653.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,904.18	20,550.00	68,454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,454.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,832.00	-15,000.00	31,832.00	0.00	23,918.03	-23,918.03	23,918.03	0.00	7,913.97	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	6,510.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	2,160.00	7,160.00	4,992.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	8.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	1,620.00	4,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,934.50	1,934.50	1,934.50	0.00	1,065.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-3,982.50	4,017.50	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	3,947.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-508.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	178.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	9,355.00	11,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,050.00	3,050.00	2,920.00	48.00	48.00	48.00	0.00	82.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	250.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	19,650.00	24,650.00	5,848.00	9,145.00	9,145.00	9,145.00	0.00	9,657.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	170.00	175.00	175.00	175.00	0.00	205.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	2,380.00	7,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	5,726.25	5,726.25	5,726.25	0.00	6,323.75	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	9,000.00	11,500.00	133.50	3,156.75	3,156.75	3,156.75	0.00	8,209.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,160.00	10,160.00	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	7,697.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	6,885.00	8,885.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	6,000.00	8,500.00	-114.00	194.00	194.00	194.00	0.00	8,192.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	8,000.00	9,000.00	-50.00	420.00	420.00	420.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	13,000.00	18,000.00	655.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	86,000.00	96,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	95,912.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	91,500.00	116,500.00	1,084.00	1,974.12	1,974.12	1,974.12	0.00	113,441.88	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,635.00	12,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
						002 RASTRO MUNICIPAL				-232.00	37,226.64	37,226.64	37,226.64		80,561.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-232.00	37,226.64	37,226.64	37,226.64		80,561.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,107.76	0.00	49,107.76	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	26,506.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	450.00	7,823.80	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	5,412.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	420.00	7,330.78	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	5,070.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,736.11	0.00	5,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,621.86	0.00	5,621.86	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	2,838.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.50	4,700.50	4,700.50	0.00	299.50	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	60.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	676.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS*	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 CEMENTERIO GENERAL				0.00	92,349.66	92,349.66	92,349.66		227,946.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	92,349.66	92,349.66	92,349.66		227,946.28	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,769.40	0.00	72,769.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,769.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	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 ESCRITORIO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-6,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-17,808.50	2,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.50	0.00	0.00
						005 AREAS Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES				-8,926.00	0.00	0.00	0.00		111,946.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-8,926.00	0.00	0.00	0.00		111,946.45	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,984.92	-69,184.92	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-248,798.40	51,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-27,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,215.52	-126,915.12	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,252.29	-47,036.11	9,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,720.04	-44,082.57	8,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,784.78	-43,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,042.09	-43,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,987.00	13.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-9,930.00	70.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-73,124.00	1,876.00	-6,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-24,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	45,000.00	-44,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-34,378.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,019.70	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-26,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,286.44	-13,486.44	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,894.00	106.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-624.00	0.00	0.00
006 ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS										0.00	125,783.74	125,783.74	125,783.74		277,649.00	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA										0.00	125,783.74	125,783.74	125,783.74		277,649.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,323.28	8,650.00	171,973.28	0.00	79,802.40	79,802.40	79,802.40	0.00	92,170.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,250.00	22,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,962.59	3,300.00	29,262.59	0.00	8,514.92	8,514.92	8,514.92	0.00	20,747.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,332.33	3,100.00	27,432.33	0.00	7,980.24	7,980.24	7,980.24	0.00	19,452.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,208.36	2,520.00	22,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,728.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,865.58	2,620.60	22,486.18	0.00	22,486.18	22,486.18	22,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,450.00	1,550.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	3,200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 ADMINISTRACION FINCA SALINAS				0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,418.46	0.00	0.00	
						100												
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00	
						200												
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00	
						009 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
						000												
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	31-0101-0009					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	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						010 DESECHOS SOLIDOS				0.00	423,486.98	423,486.98	423,486.98		907,631.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
000 SIN OBRA										0.00	423,486.98	423,486.98	423,486.98		907,631.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,785.84	0.00	242,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,785.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	276,577.48	276,577.48	276,577.48	0.00	323,422.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	3,250.00	35,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,925.27	7,835.00	93,760.27	0.00	29,510.80	29,510.80	29,510.80	0.00	64,249.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,129.94	12,730.00	89,859.94	0.00	27,940.27	27,940.27	27,940.27	0.00	61,919.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,099.39	2,970.00	61,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,069.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,053.18	9,000.00	66,053.18	0.00	65,458.43	65,458.43	65,458.43	0.00	594.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	3,390.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	7,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
011 MERCADO CENTRAL										360.00	149,623.36	149,623.36	149,357.02		358,337.63	0.00	266.34
000 SIN OBRA										360.00	149,623.36	149,623.36	149,357.02		358,337.63	0.00	266.34
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,431.04	0.00	202,431.04	0.00	90,403.20	90,403.20	90,403.20	0.00	112,027.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,336.40	0.00	33,336.40	0.00	9,646.04	9,646.04	9,646.04	0.00	23,690.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,243.10	0.00	31,243.10	0.00	9,040.32	9,040.32	9,040.32	0.00	22,202.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,944.48	0.00	25,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,465.97	0.00	25,465.97	0.00	22,269.92	22,269.92	22,269.92	0.00	3,196.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,150.00	850.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,700.00	3,200.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,706.88	2,706.88	2,440.54	0.00	2,293.12	0.00	266.34
200																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	360.00	322.00	322.00	322.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 MERCADO CANTONAL										200.00	113,654.48	113,654.48	113,564.48		220,340.04	0.00	90.00
000 SIN OBRA										200.00	113,654.48	113,654.48	113,564.48		220,340.04	0.00	90.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	68,502.00	68,502.00	68,502.00	0.00	80,267.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,275.70	1,134.00	23,409.70	0.00	7,007.72	7,007.72	7,007.72	0.00	16,401.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,876.94	1,065.00	21,941.94	0.00	6,567.69	6,567.69	6,567.69	0.00	15,374.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,340.30	0.00	17,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,033.18	0.00	17,033.18	0.00	16,897.23	16,897.23	16,897.23	0.00	135.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	2,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	5,281.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,506.84	3,506.84	3,416.84	0.00	1,493.16	0.00	90.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																			
200																			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	454.00	454.00	454.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	31-0151-0001					DEBENS INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
013 MERCADO LA CANASTA										200.00	103,000.49	103,000.49	103,000.49		237,895.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										200.00	103,000.49	103,000.49	103,000.49		237,895.03	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,769.40	0.00	148,769.40	0.00	65,676.90	65,676.90	65,676.90	0.00	83,092.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,275.70	0.00	22,275.70	0.00	7,309.16	7,309.16	7,309.16	0.00	14,966.54	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,876.94	0.00	20,876.94	0.00	6,850.20	6,850.20	6,850.20	0.00	14,026.74	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,340.30	0.00	17,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.30	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,033.18	0.00	17,033.18	0.00	16,897.23	16,897.23	16,897.23	0.00	135.95	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	200.00	517.00	517.00	517.00	0.00	6,283.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	31-0151-0001					DEBENS INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
014 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL										200.00	35,914.88	35,914.88	35,914.88		193,885.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										200.00	35,914.88	35,914.88	35,914.88		193,885.75	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,215.52	0.00	78,215.52	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	55,614.72	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,747.60	0.00	14,747.60	0.00	2,411.52	2,411.52	2,411.52	0.00	12,336.08	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,821.55	0.00	13,821.55	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	11,561.47	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,472.24	0.00	11,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.24	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,243.72	0.00	11,243.72	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	5,676.24	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL										200.00	18,368.94	18,368.94	18,368.94		49,138.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	18,368.94	18,368.94	18,368.94		49,138.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	223.00	3,909.90	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,704.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	209.00	3,664.39	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	2,534.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,868.06	0.00	2,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,810.93	0.00	2,810.93	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	27.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	949.00	949.00	949.00	0.00	3,851.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
016 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION										0.00	36,624.34	36,624.34	36,624.34		74,427.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,624.34	36,624.34	36,624.34		74,427.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,528.10	225.00	7,753.10	0.00	2,486.16	2,486.16	2,486.16	0.00	5,266.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,055.39	210.00	7,265.39	0.00	2,330.04	2,330.04	2,330.04	0.00	4,935.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,868.06	0.00	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,810.93	0.00	5,810.93	0.00	5,783.74	5,783.74	5,783.74	0.00	27.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
017 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL										0.00	19,286.40	19,286.40	19,286.40		45,954.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,286.40	19,286.40	19,286.40		45,954.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,560.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
018 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE										0.00	84,843.92	84,843.92	84,843.92		185,531.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,843.92	84,843.92	84,843.92		185,531.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,215.52	0.00	138,215.52	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	93,013.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,434.49	0.00	18,434.49	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	12,405.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	11,626.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,340.30	0.00	14,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,054.65	0.00	14,054.65	0.00	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	2,919.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
019 FERIA PATRONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	820.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 JUEGOS FLORALES										0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
021 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	51,363.38	51,363.38	51,363.38		108,046.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,363.38	51,363.38	51,363.38		108,046.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	46,506.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,553.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,060.70	360.00	11,420.70	0.00	3,691.92	3,691.92	3,691.92	0.00	7,728.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,366.16	390.00	10,756.16	0.00	3,460.08	3,460.08	3,460.08	0.00	7,296.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,604.18	0.00	8,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,432.79	0.00	8,432.79	0.00	6,610.58	6,610.58	6,610.58	0.00	1,822.21	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	334.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
07 COOPERACION EXTERNA Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL										-60.00	386,689.79	386,689.79	386,689.79		1,793,938.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,553.88	0.00	42,553.88	0.00	16,475.30	16,475.30	16,475.30	0.00	26,078.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	29,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,808.50	650.00	9,458.50	0.00	2,912.96	2,912.96	2,912.96	0.00	6,545.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,255.39	610.00	8,865.39	0.00	2,730.04	2,730.04	2,730.04	0.00	6,135.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,868.06	0.00	6,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,810.93	0.00	6,810.93	0.00	6,783.74	6,783.74	6,783.74	0.00	27.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 RENOVANDO LA EDUCACION										0.00	17,419.94	17,419.94	17,419.94		252,525.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,419.94	17,419.94	17,419.94		252,525.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	516.00	4,202.90	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,997.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	485.00	3,940.39	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	2,810.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,868.06	0.00	2,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,810.93	0.00	2,810.93	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	27.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
400																	
416	71-2101-0019					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
004 JUVENTUD EN ACCION										0.00	143,275.12	143,275.12	143,275.12		299,110.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,275.12	143,275.12	143,275.12		299,110.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,307.76	0.00	94,307.76	0.00	57,350.60	57,350.60	57,350.60	0.00	36,957.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,829.44	0.00	31,829.44	0.00	10,475.36	10,475.36	10,475.36	0.00	21,354.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,830.74	0.00	29,830.74	0.00	9,817.57	9,817.57	9,817.57	0.00	20,013.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,086.15	0.00	24,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,086.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,721.86	0.00	24,721.86	0.00	20,131.59	20,131.59	20,131.59	0.00	4,590.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,712.50	180.00	2,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,350.00	367.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
						005 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
						-CADIS-											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
						100											
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
						006 MIS AÑOS DORADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 APOYO AL DEPORTE URBANO Y RURAL										0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		285,982.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00		285,982.75	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,000.00	14,741.18	293,741.18	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	254,841.18	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,041.57	25,041.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.57	0.00	0.00
100																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
08 COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA IMPERIAL										23,339.00	384,437.42	384,437.42	384,437.42		706,472.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										23,339.00	384,437.42	384,437.42	384,437.42		706,472.68	0.00	0.00
001 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										23,339.00	348,272.42	348,272.42	348,272.42		656,773.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										23,339.00	348,272.42	348,272.42	348,272.42		656,773.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	26,078.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,661.64	281,827.13	433,488.77	0.00	154,126.50	154,126.50	154,126.50	0.00	279,362.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,081.00	8,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,862.00	46,862.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,862.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,869.20	29,280.00	49,149.20	0.00	17,552.36	17,552.36	17,552.36	0.00	31,596.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,621.55	27,440.00	46,061.55	0.00	16,450.20	16,450.20	16,450.20	0.00	29,611.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,472.24	15,320.00	30,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.85	4,378.64	19,679.49	0.00	18,796.21	18,796.21	18,796.21	0.00	883.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	1,270.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,200.00	87,200.00	106,400.00	-750.00	21,150.10	21,150.10	21,150.10	0.00	84,499.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	44,597.16	47,597.16	-8,818.00	15,008.50	15,008.50	15,008.50	0.00	23,770.66	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	0.00	2,972.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	3,534.50	3,534.50	3,534.50	0.00	4,465.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	2,963.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-40.00	795.00	795.00	795.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,600.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	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 PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
008 FESTIVAL DE LECTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	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 ESCRITORIO	500.00	-500.00	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 PAPEL O CARTÓN	400.00	-400.00	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	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
09 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	100,297.16	100,297.16	100,297.16		206,347.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	100,297.16	100,297.16	100,297.16		206,347.20	0.00	0.00	0.00	
001 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	100,297.16	100,297.16	100,297.16		206,347.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,297.16	100,297.16	100,297.16		206,347.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,236.00	19,236.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	12,834.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,895.16	6,895.16	6,895.16	0.00	1,104.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	438.36	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.36	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	62,970.00	62,970.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	42,970.00	0.00	0.00
10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										24,199.04	861,036.57	861,036.57	861,036.57		1,905,942.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										24,199.04	861,036.57	861,036.57	861,036.57		1,905,942.86	0.00	0.00
001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN										24,199.04	861,036.57	861,036.57	861,036.57		1,559,836.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,199.04	861,036.57	861,036.57	861,036.57		1,559,836.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,107.76	61,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,107.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	92,333.88	92,333.88	0.00	63,000.80	63,000.80	63,000.80	0.00	29,333.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	855,077.16	855,077.16	0.00	464,557.53	464,557.53	464,557.53	0.00	390,519.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	24,330.66	24,330.66	24,330.66	0.00	38,669.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,064.48	90,064.48	0.00	32,689.16	32,689.16	32,689.16	0.00	57,375.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	151,129.93	151,129.93	0.00	55,344.37	55,344.37	55,344.37	0.00	95,785.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	141,640.04	141,640.04	0.00	51,869.13	51,869.13	51,869.13	0.00	89,770.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	115,976.50	115,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,976.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	94,628.20	94,628.20	0.00	71,247.42	71,247.42	71,247.42	0.00	23,380.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	10,965.54	10,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.54	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	610.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
181	32-0101-0012					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,548.89	30,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.89	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	5,388.54	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	30,631.46	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,155.00	23,155.00	23,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00	0.00	621.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	10,204.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	13,500.00	4,295.50	4,295.50	4,295.50	0.00	4,704.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,282.50	2,282.50	2,282.50	0.00	4,717.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	450.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		263,480.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,480.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,625.50	29,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,751.00	115,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,751.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,512.00	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,538.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	27,748.17	27,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,356.16	3,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.16	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		82,625.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,625.26	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,502.00	56,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,502.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,028.76	6,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,019.64	8,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.64	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,424.66	1,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.66	0.00	0.00	
11 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA										34,401.20	2,520,855.42	2,520,731.72	2,520,731.72		4,711,576.48	123.70	0.00	
000 SIN PROYECTO										34,401.20	2,520,855.42	2,520,731.72	2,520,731.72		4,711,576.48	123.70	0.00	
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	41,765.01	41,765.01	41,765.01		281,929.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,765.01	41,765.01	41,765.01		281,929.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,971.06	179,971.06	0.00	28,120.69	28,120.69	28,120.69	0.00		151,850.37	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,438.23	7,438.23	0.00	1,934.68	1,934.68	1,934.68	0.00		5,503.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,202.91	19,202.91	0.00	1,428.43	1,428.43	1,428.43	0.00		17,774.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,997.10	17,997.10	0.00	1,964.54	1,964.54	1,964.54	0.00		16,032.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	19,421.26	19,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,421.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,316.67	8,316.67	0.00	8,316.67	8,316.67	8,316.67	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,566.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		866.00	0.00	0.00	
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,415.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,415.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										350.00	757,494.74	757,494.74	757,494.74		1,328,360.86	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										350.00	757,494.74	757,494.74	757,494.74		1,328,360.86	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	281,462.74	281,462.74	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		278,637.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	539,222.38	539,222.38	0.00	313,903.89	313,903.89	313,903.89	0.00		225,318.49	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		27,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	248,167.50	248,167.50	0.00	20,687.03	20,687.03	20,687.03	0.00		227,480.47	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	252,775.85	252,775.85	0.00	161,066.84	161,066.84	161,066.84	0.00		91,709.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,104.84	34,104.84	0.00	12,290.33	12,290.33	12,290.33	0.00		21,814.51	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,387.09	4,387.09	4,387.09	0.00		5,212.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	152,165.46	152,165.46	0.00	50,789.26	50,789.26	50,789.26	0.00		101,376.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	142,608.25	142,608.25	0.00	47,600.06	47,600.06	47,600.06	0.00		95,008.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	127,754.34	127,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,754.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	118,457.74	118,457.74	0.00	104,310.14	104,310.14	104,310.14	0.00		14,147.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	20,781.00	20,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,781.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,064.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑO Y DE OFICINA Y SU REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	928.50	928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.50	0.00	0.00		
300																			
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										26,700.00	1,333,213.08	1,333,213.08	1,333,213.08		2,376,429.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										26,700.00	1,333,213.08	1,333,213.08	1,333,213.08		2,376,429.58	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,793.12	265,793.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,793.12	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	891,849.80	891,849.80	0.00	459,237.73	459,237.73	459,237.73	0.00	432,612.07	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,316.51	56,316.51	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	43,466.51	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,923.60	5,923.60	5,923.60	0.00	144,076.40	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	839,478.38	839,478.38	0.00	404,405.53	404,405.53	404,405.53	0.00	435,072.85	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,137.09	39,137.09	0.00	790.32	790.32	790.32	0.00	38,346.77	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,467.74	44,467.74	0.00	30,244.06	30,244.06	30,244.06	0.00	14,223.68	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	253,011.78	253,011.78	0.00	92,116.16	92,116.16	92,116.16	0.00	160,895.62	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	237,254.38	237,254.38	0.00	86,331.93	86,331.93	86,331.93	0.00	150,922.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	226,493.61	226,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,493.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	212,982.70	212,982.70	0.00	175,071.25	175,071.25	175,071.25	0.00	37,911.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	30,647.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,148.05	20,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.05	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,037.50	8,037.50	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00	3,877.50	3,877.50	3,877.50	0.00	15,347.50	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO										7,026.50	125,703.98	125,703.98	125,703.98		183,577.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,026.50	125,703.98	125,703.98	125,703.98		183,577.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/08/2020**

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																			
015	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,903.68	58,903.68	0.00	23,300.40	23,300.40	23,300.40	0.00		35,603.28	0.00		0.00
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,417.95	19,417.95	0.00	7,735.80	7,735.80	7,735.80	0.00		11,682.15	0.00		0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,198.64	18,198.64	0.00	7,250.04	7,250.04	7,250.04	0.00		10,948.60	0.00		0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	0.00	18,168.06	18,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,168.06	0.00		0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,810.93	17,810.93	0.00	17,783.74	17,783.74	17,783.74	0.00		27.19	0.00		0.00
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00
079	31	-0151	-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00		0.00
						100													
174	31	-0151	-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
						200													
241	31	-0151	-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00		0.00
243	32	-0101	-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00		0.00
244	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00		0.00
262	31	-0151	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00
285	31	-0151	-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		1,600.00	0.00		0.00
286	31	-0151	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00		0.00
297	31	-0151	-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,200.00	16,200.00	6,696.50	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00		4,101.50	0.00		0.00
297	32	-0101	-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,808.50	7,808.50	330.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00		3,846.50	0.00		0.00
						005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS				324.70	262,678.61	262,554.91	262,554.91			541,279.54	123.70		0.00
						000 SIN OBRA				324.70	262,678.61	262,554.91	262,554.91			541,279.54	123.70		0.00
						000													
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,184.92	69,184.92	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		64,684.92	0.00		0.00
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	288,798.40	288,798.40	0.00	147,703.80	147,703.80	147,703.80	0.00		141,094.60	0.00		0.00
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,850.00	41,850.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00		35,400.00	0.00		0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,915.12	126,915.12	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00		109,964.52	0.00		0.00
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		9,500.00	0.00		0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,906.11	47,906.11	0.00	17,403.24	17,403.24	17,403.24	0.00		30,502.87	0.00		0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,892.57	44,892.57	0.00	16,310.44	16,310.44	16,310.44	0.00		28,582.13	0.00		0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	0.00	43,784.78	43,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,784.78	0.00		0.00
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,042.09	43,042.09	0.00	40,092.33	40,092.33	40,092.33	0.00		2,949.76	0.00		0.00
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,546.33	3,546.33	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	0.00	1,046.83	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,147.50	2,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,063.97	3,063.97	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.97	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,720.42	4,720.42	834.70	123.70	0.00	0.00	0.00	3,762.02	123.70	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,916.23	2,916.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.23	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,019.70	6,019.70	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,619.70	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,428.71	3,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.71	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				157,760.00	10,714,952.45	14,408,348.21	14,408,348.21		35,979,008.70	306,604.24	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				79,870.00	1,994,691.75	1,994,691.75	1,994,691.75		10,032,724.64	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				79,870.00	1,994,691.75	1,994,691.75	1,994,691.75		10,032,724.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,373,507.27	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD YIQUICHE-CANAHU				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA LAS PIMIENTAS, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	204,000.00	-203,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHAJCHE, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	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 COMÚN	441,000.00	-441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA EL ROSARIO, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	144,500.00	-144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I				0.00	0.00	0.00	0.00		962,897.15	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,967.15	0.00	400,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,967.15	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,610.11	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	10,610.11	10,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.11	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				79,870.00	1,994,691.75	1,994,691.75	1,994,691.75		4,659,217.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										79,870.00	1,994,691.75	1,994,691.75	1,994,691.75		4,659,217.37	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	-34,553.88	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,804.00	-3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	-2,879.49	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)	2,879.49	-2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	-95,760.00	2,104,240.00	0.00	1,036,040.40	1,036,040.40	1,036,040.40	0.00	1,068,199.60	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,360,000.00	-15,947.00	2,344,053.00	0.00	406,002.00	406,002.00	406,002.00	0.00	1,938,051.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,997.92	-2,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	209,800.55	359,800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,800.55	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	149,999.70	0.00	149,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.37	125,000.37	0.00	36,100.37	36,100.37	36,100.37	0.00	88,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,699.63	24,699.63	0.00	24,699.63	24,699.63	24,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,520.00	-39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	2,505.00	4,005.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,930.00	5,530.00	13,460.00	0.00	7,147.50	7,147.50	7,147.50	0.00	6,312.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250,000.00	36,088.50	286,088.50	0.00	251,588.50	251,588.50	251,588.50	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	286,596.00	-243,787.50	42,808.50	0.00	42,808.50	42,808.50	42,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.90	11,854.10	31,755.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,250.00	-21,750.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-229,975.92	70,024.08	-64,630.00	69,880.00	69,880.00	69,880.00	0.00	-64,485.92	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315,292.36	0.00	315,292.36	0.00	18,270.30	18,270.30	18,270.30	0.00	297,022.06	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,600.00	-7,850.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,403.20	90,403.20	90,403.20	0.00	409,596.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	550,000.00	26,678.98	576,678.98	0.00	199,944.18	199,944.18	199,944.18	0.00	376,734.80	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,636.76	2,636.76	2,636.76	0.00	147,363.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	285,816.84	0.00	285,816.84	0.00	202,748.01	202,748.01	202,748.01	0.00	83,068.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	2,500.00	82,500.00	0.00	37,368.56	37,368.56	37,368.56	0.00	45,131.44	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,799.64	14,799.64	14,799.64	0.00	35,200.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,535.84	3,018.22	61,554.06	0.00	9,043.15	9,043.15	9,043.15	0.00	52,510.91	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,474.29	13,474.29	13,474.29	0.00	36,525.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	2,825.10	47,825.10	0.00	21,103.50	21,103.50	21,103.50	0.00	26,721.60	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,345.63	22,345.63	22,345.63	0.00	32,654.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,582.20	0.00	48,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,354.25	2,354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	123,818.07	0.00	123,818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,818.07	0.00	63,818.07	0.00	28,411.22	28,411.22	28,411.22	0.00	35,406.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	2,354.65	62,354.65	0.00	61,242.28	61,242.28	61,242.28	0.00	1,112.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,042.78	-1,410.98	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.80	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,737.50	2,737.50	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	547.50	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	65,125.30	65,125.30	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	61,200.30	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,832.50	6,832.50	0.00	5,114.60	5,114.60	5,114.60	0.00	1,717.90	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,156.30	1,156.30	0.00	1,156.30	1,156.30	1,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	120.00	755.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,750.00	27,250.00	38,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,183,649.77	10,112,224.75	10,112,224.75		20,581,574.88	1,071,425.02	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,800,000.00	-1,640,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,900,000.00	-1,653,940.38	1,246,059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,059.62	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	743,940.38	0.00	743,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,940.38	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	-2,000,000.00	933,643.60	933,643.60		5,688,115.00	1,066,356.40	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,064,106.00	2,064,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,106.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,408,696.71	1,408,696.71	0.00	-500,000.00	933,643.60	933,643.60	0.00	908,696.71	-433,643.60	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,291,800.96	2,291,800.96	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,791,800.96	500,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,923,511.33	1,923,511.33	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	923,511.33	1,000,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL ZONA 6 COBAN A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,224.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	892,260.42	892,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,260.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,964.38	1,010,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,964.38	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 8A AV ENTRE 5A Y 7A C, 7A C ENTRE 7A AV A Y 8A AV, 7A AV A ENTRE 7A Y 9A C Y FINAL DE 7A AV A 9A C ENTRE 6A AV Y 7A AV A, ZONA 3 EL RECREO , COBAN, A.V										0.00	0.00	0.00	0.00		245,665.06	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	245,665.06	245,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,665.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, ALTA VERAPAZ.			0.00	0.00	0.00	0.00		151,412.21	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,612.21	41,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,612.21	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		453,157.81	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,157.81	453,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,157.81	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.			0.00	9,183,649.77	9,178,581.15	9,178,581.15		0.00	5,068.62	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,583,649.77	4,583,649.77	0.00	4,583,649.77	4,578,581.15	4,578,581.15	0.00	0.00	5,068.62	0.00
						008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		3,240,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,571,405.88	1,571,405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,405.88	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,668,594.12	1,668,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,594.12	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.			0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.			0.00	216,082.91	216,082.91	216,082.91		656,300.09	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	216,082.91	216,082.91	216,082.91		656,300.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,855.80	163,855.80	0.00	158,752.01	158,752.01	158,752.01	0.00	5,103.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,145.16	14,145.16	14,145.16	0.00	354.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,483.42	17,483.42	0.00	17,483.42	17,483.42	17,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,385.18	16,385.18	0.00	15,875.20	15,875.20	15,875.20	0.00	509.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,654.65	13,654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,221.77	13,221.77	0.00	9,827.12	9,827.12	9,827.12	0.00	3,394.65	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,416.67	2,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,933.33	1,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.33	0.00	0.00
100																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	103,335.39	103,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,335.39	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,530.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-49,903.21	100,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.79	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	203,100.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,100.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,465.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS ESTERILIZADOS Y BARRAS ESTERILIZADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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		
						003	ELABORACION ESTUDIO DE PREINVERSION, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		146,525.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		146,525.00	0.00	0.00		
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	146,525.00	146,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,525.00	0.00	0.00		
						003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS			0.00	229,688.99	229,688.99	229,688.99		589,311.01	0.00	0.00		
						001	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL 2020, COBAN, A.V.			0.00	229,688.99	229,688.99	229,688.99		589,311.01	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	229,688.99	229,688.99	229,688.99		589,311.01	0.00	0.00		
						000													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	32,666.67	32,666.67	32,666.67	0.00	86,333.33	0.00	0.00		
						100													
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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		
						200													
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0014					ARTICULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	89,497.10	89,497.10	89,497.10	0.00	150,502.90	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, 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		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,525.22	17,525.22	17,525.22	0.00	62,474.78	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				-22,320.00	-3,716,647.93	5,558,343.25	5,558,343.25		12,924,350.19	2,725,008.82	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				-22,320.00	-3,716,647.93	5,558,343.25	5,558,343.25		12,924,350.19	2,725,008.82	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				-22,320.00	-3,716,647.93	5,558,343.25	5,558,343.25		12,924,350.19	2,725,008.82	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				-22,320.00	-3,716,647.93	5,558,343.25	5,558,343.25		12,834,900.19	2,725,008.82	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA										-22,320.00	230,900.30	230,900.30	230,900.30		3,745,219.70	0.00	0.00	
AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.																		
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,452.42	34,452.42	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	551.22	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,152.20	62,152.20	0.00	51,577.83	51,577.83	51,577.83	0.00	10,574.37	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,064.26	5,064.26	5,064.26	0.00	435.74	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,617.26	3,617.26	0.00	2,488.97	2,488.97	2,488.97	0.00	1,128.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,631.64	6,631.64	0.00	6,631.64	6,631.64	6,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,390.12	3,390.12	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,215.22	6,215.22	0.00	5,157.78	5,157.78	5,157.78	0.00	1,057.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,179.35	5,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.35	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.67	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	733.33	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	903,220.00	-278,769.40	624,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,450.60	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	950,000.00	-328,552.40	621,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,447.60	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	597,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,946.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	236,044.64	236,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,044.64	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,281.20	169,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,281.20	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,745.00	-70,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CARRETERA (PAVIMENTACION), ALDEA SAN PABLO XUCANE, COBAN, A.V.										0.00	1,083,957.40	1,083,957.40	1,083,957.40		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,371.70	75,371.70	0.00	75,371.70	75,371.70	75,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,396.30	240,396.30	0.00	240,396.30	240,396.30	240,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,189.40	768,189.40	0.00	768,189.40	768,189.40	768,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES COROZAL, ESPERANZA LEAL, ROCJA TZIN, LA SULTANA, SACOYOU, SEMUY, PATATE ICBOLAY Y LAS LAGUNAS DEL FAISAN I, COBAN, A.V.										0.00	473,213.51	473,213.51	473,213.51		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,213.51	473,213.51	0.00	473,213.51	473,213.51	473,213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES PURAHUB, SANTO TOMAS II, GUADALUPE, BILTITUN, IKMAHA, CAMCAL, SACTATE Y XALCATA, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		549,392.83	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,392.83	549,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,392.83	0.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V.										0.00	-5,586,379.14	3,598,852.04	3,598,852.04		882,841.61	2,814,768.82	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,748.61	0.00	0.00	0.00	-13,748.61	13,748.61	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	413,620.86	413,620.86	0.00	413,620.86	413,620.86	413,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,500.00	0.00	0.00	0.00	-297,500.00	297,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,977,033.36	2,977,033.36	0.00	-3,534,545.84	0.00	0.00	0.00	-557,512.48	3,534,545.84	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	821,965.00	821,965.00	0.00	-1,668,594.12	821,965.00	821,965.00	0.00	-846,629.12	846,629.12	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,083,843.25	3,083,843.25	0.00	-485,611.43	2,363,266.18	2,363,266.18	0.00	2,598,231.82	-1,877,654.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,399,177.71	1,399,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,177.71	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,104,259.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,104,259.88	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,104,259.88	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,104,259.88	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,104,259.88	0.00	0.00	
200																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,134,803.20	0.00	3,134,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,803.20	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	955,316.50	0.00	955,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,316.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,164,652.28	-3,164,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,010,649.83	-4,010,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	693,286.34	-29,146.16	664,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,140.18	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	155,435.00	659,062.15	659,062.15		8,068,142.14	-503,627.15	0.00	
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	155,435.00	659,062.15	659,062.15		8,068,142.14	-503,627.15	0.00	
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	155,435.00	659,062.15	659,062.15		8,068,142.14	-503,627.15	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	503,627.15	503,627.15		5,223,577.14	-503,627.15	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		159,355.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,355.00	159,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,355.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA EL ESFUERZO II, ZONA 12, COBAN, A.V.										0.00	0.00	503,627.15	503,627.15		841,054.15	-503,627.15	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	141,248.25	141,248.25	0.00	0.00	141,248.25	141,248.25	0.00	141,248.25	-141,248.25	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	699,805.90	699,805.90	0.00	0.00	362,378.90	362,378.90	0.00	699,805.90	-362,378.90	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, LOTIFICACION CARLOS V SACHAMACH SECTOR III Y IV, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,193.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,193.49	140,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,193.49	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL (2017), ZONA 2, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					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
						005 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		872,589.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	872,589.50	872,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,589.50	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		510,385.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,385.00	510,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,385.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.				0.00	155,435.00	155,435.00	155,435.00		2,844,565.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	155,435.00	155,435.00	155,435.00		2,844,565.00	0.00	0.00	
						100												
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,665.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,675.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INTERNO Y EXTERNO Y SUS REPLICAS	1,093,625.00	0.00	1,093,625.00	0.00	71,185.00	71,185.00	71,185.00	0.00	1,022,440.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INTERNO Y EXTERNO Y SUS REPLICAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				42,549.70	4,634,458.14	3,639,329.03	3,639,329.03		15,310,379.05	995,129.11	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				42,549.70	4,634,458.14	3,639,329.03	3,639,329.03		15,310,379.05	995,129.11	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				42,549.70	4,634,458.14	3,639,329.03	3,639,329.03		15,310,379.05	995,129.11	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,015,575.31	3,020,446.20	3,020,446.20		8,316,926.99	995,129.11	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CARLOS V SACHAMACH SECTOR I Y II, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACIÓN 12 AV. ENTRE 1A. Y 6A. CALLE, ZONA 12, COLONIA ESFUERZO II, COBAN, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		243,924.88	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,924.88	243,924.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,924.88	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V.				0.00	165,056.92	165,056.92	165,056.92		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,445.02	53,445.02	0.00	53,445.02	53,445.02	53,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,611.90	111,611.90	0.00	111,611.90	111,611.90	111,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
	004	MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 1A. AVENIDA ZONAS 1 Y 4, COBAN, A.V.								0.00	1,279,618.39	1,279,618.39	1,279,618.39		0.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,384.25	502,384.25	0.00	502,384.25	502,384.25	502,384.25	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,934.14	201,934.14	0.00	201,934.14	201,934.14	201,934.14	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO CALLE (S) (URBANIZACION) ALDEA SAN MARCOS LACHUA, COBAN, A.V.						0.00	0.00	230,650.05	230,650.05			497,220.00	-230,650.05	0.00	
		300															
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,220.00	497,220.00	0.00	0.00	230,650.05	230,650.05	0.00				497,220.00	-230,650.05	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ZONA 8, COBAN, A.V.						0.00	72,100.00	619,531.63	619,531.63			929,472.61	-547,431.63	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,385.28	206,385.28	0.00	0.00	65,318.67	65,318.67	0.00				206,385.28	-65,318.67	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,074.37	313,074.37	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00				240,974.37	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,112.96	482,112.96	0.00	0.00	482,112.96	482,112.96	0.00				482,112.96	-482,112.96	0.00	0.00
	007	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PERIFERICO NORTE INJUD-SAN JORGE-PUENTE EL ARCO, SEGUNDA FASE						0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00
	008	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DE 5A CALLE ENTRE 1A Y 6A AVENIDA, Y 2A AVENIDA ENTRE 5A Y 8A CALLE, COLONIA SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, ZONA 6, COBAN, A.V.						0.00	0.00	133,542.63	133,542.63			813,195.26	-133,542.63	0.00	
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,195.26	813,195.26	0.00	0.00	133,542.63	133,542.63	0.00				813,195.26	-133,542.63	0.00	0.00
	009	CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V.						0.00	0.00	0.00	0.00			548,144.48	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,144.48	548,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				548,144.48	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																				
						010	MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION 16A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE C, ZONA 12, COLONIA NUEVA ESPERANZA, COBAN, A.V.													
						800														
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	137,782.18	137,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,782.18	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.													
						300														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	515,372.00	515,372.00	0.00			0.00	684,628.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,298,800.00	1,298,800.00	0.00	1,298,800.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,298,800.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A CALLE ZONA 2, AREA URBANA, COBAN, A.V.													
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,224.58	49,224.58	0.00	0.00	49,224.58	49,224.58	0.00			49,224.58	-49,224.58	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00			274,500.00	-27,450.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 2A. AVENIDA ENTRE 2A Y 5A CALLE RESIDENCIALES IMPERIAL, ZONA 7, COBAN, ALTA VERAPAZ													
						300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,152.61	306,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,152.61	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,003.39	389,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			389,003.39	0.00	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ													
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,336,474.00	1,336,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,336,474.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
						015	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 11A Y 12A. AVENIDA Y 12 AVENIDA ENTRE 4A CALLE A Y 6A CALLE ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ													
						300														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	747,033.00	747,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			747,033.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
016 MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		874,800.00	0.00	0.00	
1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,800.00	874,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,800.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA										42,549.70	152,846.10	152,846.10	152,846.10		4,265,531.29	0.00	0.00	
URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.																		
000 SIN OBRA										42,549.70	152,846.10	152,846.10	152,846.10		4,265,531.29	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,682.40	7,682.40	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,044.03	8,044.03	0.00	6,935.26	6,935.26	6,935.26	0.00	1,108.77	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	17,093.00	17,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-7,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,570.00	-2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,663.60	-17,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	550,000.00	-250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-163,184.00	136,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,816.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,265.00	0.00	43,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,265.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	34,735.00	34,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,735.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	760,573.24	910,573.24	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	874,623.24	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	278,233.60	428,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,233.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,601.40	729,311.76	791,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,913.16	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,775.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	42,760.00	42,760.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	36,810.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INFORMATICAS Y TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	15,883.90	50,819.64	50,819.64	50,819.64	0.00	53,296.46	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	110,970.00	240,970.00	26,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214,304.20	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.										0.00	387,524.23	387,524.23	387,524.23		844,533.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	387,524.23	387,524.23	387,524.23		844,533.27	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	14,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00	-4,900.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.06	-3,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	195,750.00	-127,927.00	67,823.00	0.00	32,766.13	32,766.13	32,766.13	0.00	35,056.87	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,006.00	-4,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,200.04	-28,400.04	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,750.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,506.00	-48,995.00	28,511.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	21,986.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,675.40	-19,255.30	95,420.10	0.00	95,420.10	95,420.10	95,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	216,000.00	336,500.00	552,500.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	-11,755.00	10,745.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	128,000.00	-58,880.00	69,120.00	0.00	57,888.00	57,888.00	57,888.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,851.20	1,833.60	16,684.80	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	9,324.80	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	23,025.00	-20,425.00	2,600.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,500.00	-1,450.00	23,050.00	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMATICAS Y TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.02	-0.02	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	35,525.50	35,525.50	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,525.50	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	72,044.66	58,213.44	130,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,258.10	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,000.00	54,000.00	67,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,941.62	-56,421.62	13,520.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
003 CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA										0.00	78,512.50	78,512.50	78,512.50		1,883,387.50	0.00	0.00	
URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.																		
000 SIN OBRA										0.00	78,512.50	78,512.50	78,512.50		1,883,387.50	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,433.32	190,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,433.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,144.92	20,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,895.66	18,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,788.05	15,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,788.05	15,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,788.05	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,977.40	1,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.40	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,247.60	0.00	75,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,247.60	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	24.00	2,491.00	2,515.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	720.00	240.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	135.00	135.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,012.00	158,388.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,213.58	23,213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,213.58	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,461.42	35,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,461.42	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185,694.00	466,131.00	651,825.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	648,925.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00	138,829.00	138,934.00	0.00	12,062.50	12,062.50	12,062.50	0.00	126,871.50	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,360.00	12,066.00	15,426.00	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	237,383.00	237,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,383.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,815.20	-8,235.20	2,580.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	612.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	618.00	-118.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNOMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,809.00	219,216.00	223,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,025.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						1,595.20	1,646.80	3,242.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	942.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										86,818.00	12,767,586.75	965,619.06	972,419.06		791,808.58	11,801,967.69	5,200.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										86,818.00	12,767,586.75	965,619.06	972,419.06		791,808.58	11,801,967.69	5,200.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										86,818.00	12,767,586.75	965,619.06	972,419.06		791,808.58	11,801,967.69	5,200.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	11,801,967.69	0.00	0.00		0.00	11,801,967.69	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	11,801,967.69	0.00	0.00		0.00	11,801,967.69	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,973,230.18	2,973,230.18	0.00	2,973,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973,230.18	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,088,379.08	5,088,379.08	0.00	5,088,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088,379.08	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,146.16	29,146.16	0.00	29,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,146.16	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	611,055.00	611,055.00	0.00	611,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,055.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,614,545.84	1,614,545.84	0.00	1,614,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,545.84	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	485,611.43	485,611.43	0.00	485,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	485,611.43	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
001 MANEJO A LA SALUD PARA INTERVENCIONES DE RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID 19 POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, COBAN, ALTA VERAPAZ										86,818.00	965,619.06	965,619.06	972,419.06		791,808.58	0.00	5,200.00	
000 SIN OBRA										86,818.00	965,619.06	965,619.06	972,419.06		791,808.58	0.00	5,200.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,673.72	20,673.72	0.00	18,645.66	18,645.66	18,645.66	0.00	2,028.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,128.68	47,128.68	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	10,402.38	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,900.02	4,900.02	4,900.02	0.00	1,099.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,234.52	7,234.52	0.00	5,908.19	5,908.19	5,908.19	0.00	1,326.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,780.24	6,780.24	0.00	5,537.20	5,537.20	5,537.20	0.00	1,243.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,662.38	5,662.38	0.00	3,204.36	3,204.36	3,204.36	0.00	2,458.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
122	29-0101-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,225.00	25,225.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	123,000.00	123,000.00	16,341.50	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	21,158.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00	18,647.48	18,647.48	18,647.48	0.00	22.52	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,661.55	20,661.55	20,661.55	0.00	59,338.45	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	938.02	938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.02	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.08	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	-2,040.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	-1,745.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,305.00	4,305.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,519.00	9,519.00	6,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,576.84	14,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.84	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	0.00	13,212.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	50,136.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	77,881.00	77,881.00	10,400.00	41,790.00	41,790.00	41,790.00	0.00	25,691.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	212,425.00	212,425.00	30,000.00	93,540.00	93,540.00	93,540.00	0.00	88,885.00	0.00	0.00	
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	800.00	0.00	49,000.00	0.00	5,200.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.64	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	180.00	1,445.50	1,445.50	1,445.50	0.00	274.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,785.14	40,785.14	-7,545.00	31,073.00	31,073.00	31,073.00	0.00	2,167.14	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,490.00	47,490.00	47,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,888.08	2,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.08	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,869.00	5,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	524.88	524.88	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.88	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,835.00	55,835.00	0.00	34,068.80	34,068.80	34,068.80	0.00	21,766.20	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,426.56	52,426.56	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	28,026.56	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,268.44	42,268.44	0.00	33,234.00	33,234.00	33,234.00	0.00	9,034.44	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	158.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,320.00	7,320.00	232.00	258.00	258.00	258.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	0.00	17,642.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,166.22	4,166.22	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	3,953.22	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,531.75	14,531.75	6,912.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	2,182.25	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	40,421.50	40,421.50	40,421.50	0.00	1,378.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.00	0.00	0.00	
300																		
323	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,563.00	16,563.00	0.00	16,563.00	16,563.00	16,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,964.00	24,964.00	24,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	320,318.26	320,318.26	0.00	205,180.00	205,180.00	205,180.00	0.00	115,138.26	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,101.74	90,101.74	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	44,501.74	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,520.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,520.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,520.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES, INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,520.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,520.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	242,520.00	242,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,520.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Página: Página 86 de 86

Fecha: 01/09/2020

Hora: 09:07:28

R00814981.rpt

Usuario: MOBE011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
TOTAL :						104,783,440.39	73,839,445.24	178,622,885.63	574,566.69	40,131,590.65	40,218,045.72	40,228,870.83	0.00	121,527,034.63	15,913,544.93	17,998.05