



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,596.77	67,596.77	67,596.77	32,403.23	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	14,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.00	618.05	32,318.05	0.00	1,854.14	1,854.14	1,854.14	30,463.91	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-61,750.00	112,250.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	60,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	157,601.64	-44,614.04	112,987.60	0.00	27,749.85	27,749.85	27,749.85	85,237.75	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	247,285.00	-12,000.00	235,285.00	0.00	113,016.46	113,016.46	113,016.46	122,268.54	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	51,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-429,684.24	70,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70,315.76	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	33,000.00	93,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	16,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,060,958.30	0.00	1,060,958.30	0.00	1,060,958.30	0.00	0.00	0.00	1,060,958.30	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	410,010.83	410,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	410,010.83	0.00	0.00
331 32-0151-0007	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	7,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,543.68	3,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.68	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,507.00	9,507.00	9,507.00	2,493.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	18,492.54	18,492.54	18,492.54	9,707.46	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,116.70	0.00	890,116.70	0.00	888,999.95	266,699.99	266,699.99	1,116.75	622,299.96	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	611,170.00	0.00	611,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	437.20	437.20	437.20	10,562.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,125.00	0.00	62,125.00	0.00	55,112.60	55,112.60	55,112.60	7,012.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	139,041.70	0.00	139,041.70	0.00	139,001.70	0.00	0.00	40.00	139,001.70	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,827.60	206,827.60	0.00	206,827.60	206,827.60	206,827.60	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	1,578.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	1,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,390.32	15,390.32	0.00	15,390.32	15,390.32	15,390.32	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37	0.00	0.00
311	32-0101-0016	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	4,329.52	4,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.52	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	119,410.00	119,410.00	119,410.00	590.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	12,000.00	-2,875.00	9,125.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	5,250.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	18,500.00	-14,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	25,900.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,767.72	21,767.72	21,767.72	8,232.28	0.00	0.00
022 22-0101-0001	75,398.36	0.00	75,398.36	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	1,298.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	128,502.00	128,502.00	128,502.00	71,498.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	14,000.00	-2,562.80	11,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,437.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 29-0101-0002	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
029 29-0101-0002	0.00	50,935.34	50,935.34	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	1,935.34	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	351,393.73	351,393.73	0.00	339,615.43	339,615.43	339,615.43	11,778.30	0.00	0.00
411 21-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0007	0.00	47,616.64	47,616.64	0.00	47,616.64	47,616.64	47,616.64	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	0.00	13,080.25	13,080.25	0.00	13,080.25	13,080.25	13,080.25	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	300.00	750.00	750.00	750.00	950.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	800.00	0.00	0.00
198 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	0.00	57.31	57.31	0.00	57.31	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	385,602.00	385,602.00	385,602.00	134,398.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
188	29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,225.97	4,225.97	0.00	4,225.97	4,225.97	4,225.97	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0006	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,185.33	25,185.33	25,185.33	4,814.67	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00	35,260.25	35,260.25	35,260.25	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,063.00	43,063.00	0.00	43,062.90	43,062.90	43,062.90	0.10	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	4,635.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,729.11	41,729.11	0.00	41,729.11	41,729.11	41,729.11	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,580.53	16,580.53	0.00	16,580.53	16,580.53	16,580.53	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,250.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	184,092.84	184,092.84	0.00	80,008.00	80,008.00	80,008.00	104,084.84	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,715.00	-58,577.51	194,137.49	0.00	57,957.18	57,957.18	57,957.18	136,180.31	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,089.29	33,089.29	33,089.29	68,910.71	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	32,627.20	32,627.20	32,627.20	45,372.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,840.00	0.00	297,840.00	0.00	297,340.00	297,340.00	297,340.00	500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	315,708.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	311,742.00	311,742.00	311,742.00	288,258.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-44,556.50	76,643.50	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	57,393.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	-1,258.36	9,741.64	0.00	1,741.64	1,741.64	1,741.64	8,000.00	0.00	0.00
062	29-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	102,365.00	-14,225.97	88,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	88,139.03	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,943.02	7,943.02	0.00	7,232.48	7,232.48	7,232.48	710.54	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,463.80	76,463.80	0.00	76,463.80	76,463.80	76,463.80	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	730.00	260.00	260.00	260.00	1,010.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00	35,260.25	35,260.25	35,260.25	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	3,112.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	179,901.88	179,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	179,901.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,755.60	22,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.60	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,609.20	46,609.20	0.00	41,817.00	41,817.00	41,817.00	4,792.20	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	10,670.48	10,670.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,670.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	1,340.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	10,410.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	3,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,863.00	8,863.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-973.98	17,526.02	0.00	3,526.02	3,526.02	3,526.02	14,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,777.00	147,777.00	147,777.00	2,223.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	473,525.39	-473,525.39	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	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	898,500.00	260,565.00	260,565.00	1,000.00	637,935.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,000.00	143,540.00	504,540.00	0.00	502,936.00	502,936.00	502,936.00	1,604.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00	92.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	30.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,368.52	6,368.52	0.00	6,368.52	6,368.52	6,368.52	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,082.65	37,082.65	0.00	37,082.65	37,082.65	37,082.65	0.00	0.00	0.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	276,929.04	276,929.04	0.00	276,929.04	276,929.04	276,929.04	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,638.50	18,638.50	11,059.50	1,361.50	0.00	7,579.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,755.20	152,755.20	0.00	152,755.20	152,755.20	152,755.20	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,500.00	377,500.00	0.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	497,640.00	472,758.00	472,758.00	360.00	24,882.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,918.00	286,918.00	0.00	286,918.00	283,619.61	283,619.61	0.00	3,298.39	0.00
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	402,238.19	402,238.19	0.00	174,950.00	174,950.00	174,950.00	227,288.19	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,306.03	1,306.03	0.00	1,305.97	1,305.97	1,305.97	0.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	31,700.00	-10,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238,820.00	0.00	238,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,820.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	602,160.00	325,281.39	325,281.39	0.00	276,878.61	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,270.66	9,270.66	0.00	9,270.66	9,270.66	9,270.66	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,794.52	12,794.52	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	754.52	0.00	0.00
563	32-0101-0016	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	158,524.14	158,524.14	0.00	158,524.14	158,524.14	158,524.14	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
563	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	205,887.36	205,887.36	0.00	205,887.36	205,887.36	205,887.36	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	153,100.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,110.15	20,110.15	0.00	20,110.15	20,110.15	20,110.15	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	301,071.74	301,071.74	0.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	155,571.74	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,151.01	3,151.01	0.00	3,151.01	3,151.01	3,151.01	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,150.80	284,150.80	0.00	284,150.80	284,150.80	284,150.80	0.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 61-0408-0005	0.00	2,764.58	2,764.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	264.58	0.00	0.00
413 32-0101-0003	0.00	77,989.64	77,989.64	0.00	77,989.64	77,989.64	77,989.64	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	0.00	190,978.90	190,978.90	0.00	181,136.00	181,136.00	181,136.00	9,842.90	0.00	0.00
261 21-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	3,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	0.00	248,172.00	248,172.00	0.00	248,172.00	244,930.00	244,930.00	0.00	3,242.00	0.00
011 21-0101-0001	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	508,895.00	-75,000.00	433,895.00	0.00	261,017.60	261,017.60	261,017.60	172,877.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,750.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,524.78	2,524.78	2,524.78	15,475.22	0.00	0.00
022 22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	88,255.00	0.00	88,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,255.00	0.00	0.00
182 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	899,930.00	0.00	899,930.00	0.00	448,965.30	448,965.30	448,965.30	450,964.70	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	0.00	70,849.20	70,849.20	0.00	70,095.20	70,095.20	70,095.20	754.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	289,040.00	289,040.00	0.00	287,040.00	287,040.00	287,040.00	2,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0004	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	49,770.20	49,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,770.20	0.00	0.00
165 31-0151-0001	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	18,541.33	18,541.33	0.00	18,541.33	18,541.33	18,541.33	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0007	0.00	51,535.30	51,535.30	0.00	51,535.30	51,535.30	51,535.30	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	200.00	0.00	0.00



Reporte Dinamico

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 29-0101-0003	0.00	46,922.13	46,922.13	0.00	0.00	0.00	0.00	46,922.13	0.00	0.00
241 32-0101-0006	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	281,184.90	281,184.90	0.00	63,475.00	63,475.00	63,475.00	217,709.90	0.00	0.00
435 21-0101-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
311 32-0101-0018	0.00	159,001.36	159,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	159,001.36	0.00	0.00
311 61-2102-0002	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
192 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,862.80	8,862.80	8,862.80	3,137.20	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	10,444.60	10,444.60	0.00	10,444.60	10,444.60	10,444.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL REPORTE	15,000,000.00	9,719,970.29	24,719,970.29	2,920.00	17,547,873.53	13,649,407.14	13,617,028.14	7,169,176.76	3,898,466.39	32,379.00

FILTROS

Ejercicio = 2019