

Reporte de Actividades

Mes de Agosto del 01 al 31

Renglo n	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/2020		al 31/8/2020		EN EL PERIODO		1/8/2020		al 31/8/2020		Pagado	Extra Presupuestar io	ACUMULAD O 1/1/ Saldo Disponible
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							
01	ACTIVIDADES CENTRALES	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
00	SIN SUB PROGRAMA	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
000	SIN PROYECTO	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
002	ALCALDIA	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
	MUNICIPAL													
000	SIN OBRA	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
20000	SERVICIOS NO	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
PERSONALES														
26210	11-001-01 10 1	31,217.77	0.00	31,217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
	Viáticos Nacionales													
03	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
00	SIN SUB PROGRAMA	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
000	SIN PROYECTO	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
001	TESORERIA	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
000	SIN OBRA	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
20000	SERVICIOS NO	259,210.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.77
PERSONALES														
21110	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,075.71
	Suministro de Energía Eléctrica													
21440	11-001-01 10 8	18,710.00	0.00	18,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00
23360	11-001-01 10 3	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,825.99
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25100	11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	Servicio de Transporte													
25100	15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	Servicio de Transporte													
25300	11-001-01 10 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,689.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Primas y Gastos de Seguro													
25500	11-001-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
	Comisiones y Gastos Bancarios													
25600	11-001-01 10 3	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.73
	Publicidad y Propaganda													
25700	11-001-01 10 3	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Servicio de Internet													
26210	11-001-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	Viáticos Nacionales													
29100	11-001-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	Ceremonial y													

