



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										7,953.97	2,079,819.70	2,080,269.70	2,080,269.70		21,401,879.79	-450.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										7,953.97	2,079,819.70	2,080,269.70	2,080,269.70		21,401,879.79	-450.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										7,953.97	2,079,819.70	2,080,269.70	2,080,269.70		21,401,879.79	-450.00	0.00
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-4,668.25	795,334.58	795,294.58	795,294.58		8,157,525.16	40.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,668.25	795,334.58	795,294.58	795,294.58		8,157,525.16	40.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	279,550.00	279,550.00	279,550.00	0.00	1,520,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	108,312.57	108,312.57	108,312.57	0.00	249,687.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	376,706.36	0.00	376,706.36	0.00	50,962.68	50,962.68	50,962.68	0.00	325,743.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	50,962.69	50,962.69	50,962.69	0.00	464,037.31	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	143,775.00	0.00	143,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,775.00	0.00	143,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,925.00	0.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,379.94	14,379.94	14,379.94	0.00	35,620.06	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,278.28	0.00	66,278.28	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	51,853.28	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,721.72	0.00	8,721.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,921.72	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,776.44	4,776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.44	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,825.27	1,825.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.27	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,452.91	35,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.91	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	9,543.35	9,543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.35	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-95.00	2,161.50	2,161.50	2,161.50	0.00	2,743.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	617.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	-505.00	2,545.00	2,505.00	2,505.00	0.00	1,950.00	40.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,106.75	1,193.95	1,193.95	1,193.95	0.00	-300.70	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,588.42	5,588.42	-640.00	1,708.25	1,708.25	1,708.25	0.00	3,240.17	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,535.83	18,535.83	1,814.50	15,331.00	15,331.00	15,331.00	0.00	1,390.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	194,825.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	125,385.00	125,385.00	125,385.00	0.00	434,615.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	114,060.00	114,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONCEJAL MUNICIPAL</b>										<b>595.02</b>	<b>158,580.00</b>	<b>158,580.00</b>	<b>158,580.00</b>		<b>1,860,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>595.02</b>	<b>158,580.00</b>	<b>158,580.00</b>	<b>158,580.00</b>		<b>1,860,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	0.00	346,600.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	546,200.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	595.02	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	8,024.98	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>2,581.00</b>	<b>11,504.35</b>	<b>11,504.35</b>	<b>11,504.35</b>		<b>137,977.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,581.00</b>	<b>11,504.35</b>	<b>11,504.35</b>	<b>11,504.35</b>		<b>137,977.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,839.75	0.00	3,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.75	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,839.75	0.00	3,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.75	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,679.50	0.00	7,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
199	31-0151-0001					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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	931.00	2,789.35	2,789.35	2,789.35	0.00	1,279.65	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,650.00	290.00	290.00	290.00	0.00	60.00	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
						<b>004 AUDITORIA INTRENA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>		<b>137,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>	<b>9,320.00</b>		<b>137,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,439.75	0.00	1,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,439.75	0.00	1,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
						<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>1,976.75</b>	<b>36,993.18</b>	<b>36,993.18</b>	<b>36,993.18</b>		<b>799,105.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,976.75</b>	<b>36,993.18</b>	<b>36,993.18</b>	<b>36,993.18</b>		<b>799,105.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,450.00	0.00	312,450.00	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50	0.00	286,412.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	61.68	61.68	61.68	0.00	1,688.32	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00	706.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>200.00</b>	<b>19,680.75</b>	<b>19,680.75</b>	<b>19,680.75</b>		<b>70,539.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>200.00</b>	<b>19,680.75</b>	<b>19,680.75</b>	<b>19,680.75</b>		<b>70,539.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	0.00	463.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	0.00	651.25	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>007 SECRETARIA DE UNIDAD ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>4,360.50</b>	<b>6,395.04</b>	<b>6,395.04</b>	<b>6,395.04</b>		<b>105,420.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,360.50</b>	<b>6,395.04</b>	<b>6,395.04</b>	<b>6,395.04</b>		<b>105,420.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	63,623.24	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	10.28	10.28	10.28	0.00	1,739.72	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	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		
267	31-0151-0001					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	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	0.00	5,000.00	4,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	819.50	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00		
<b>008 SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>2,526.00</b>	<b>7,887.04</b>	<b>7,887.04</b>	<b>7,887.04</b>		<b>113,949.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,526.00</b>	<b>7,887.04</b>	<b>7,887.04</b>	<b>7,887.04</b>		<b>113,949.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,554.00	0.00	82,554.00	0.00	6,976.76	6,976.76	6,976.76	0.00	75,577.24	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,439.75	0.00	3,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.75	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,439.75	0.00	3,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,879.50	0.00	6,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	10.28	10.28	10.28	0.00	1,739.72	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
<b>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>2,126.95</b>	<b>83,130.56</b>	<b>83,130.56</b>	<b>83,130.56</b>		<b>1,054,181.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,126.95</b>	<b>83,130.56</b>	<b>83,130.56</b>	<b>83,130.56</b>		<b>1,054,181.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	785,562.00	0.00	785,562.00	0.00	63,951.02	63,951.02	63,951.02	0.00	721,610.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,731.75	0.00	32,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,731.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,731.75	0.00	32,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,731.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,463.50	0.00	65,463.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	63,663.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.30	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	21-0101-0001					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 CÓMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	122.34	122.34	122.34	0.00	1,627.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2019**

al: **28/02/2019**

**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
<b>Renglon</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	0.00	3,502.80	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>26,665.56</b>	<b>26,665.56</b>	<b>26,665.56</b>		<b>265,644.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,665.56</b>	<b>26,665.56</b>	<b>26,665.56</b>		<b>265,644.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	196,680.00	0.00	196,680.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	180,180.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	20.56	20.56	20.56	0.00	1,729.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	180.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>2,700.00</b>	<b>4,260.28</b>	<b>4,260.28</b>	<b>4,260.28</b>		<b>61,389.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,700.00</b>	<b>4,260.28</b>	<b>4,260.28</b>	<b>4,260.28</b>		<b>61,389.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	10.28	10.28	10.28	0.00	1,739.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>-2,550.00</b>	<b>45,921.16</b>	<b>45,921.16</b>	<b>45,921.16</b>		<b>454,515.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,550.00</b>	<b>45,921.16</b>	<b>45,921.16</b>	<b>45,921.16</b>		<b>454,515.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,944.12	0.00	325,944.12	0.00	26,544.76	26,544.76	26,544.76	0.00	299,399.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,448.12	0.00	13,448.12	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,948.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,448.12	0.00	13,448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,896.25	0.00	26,896.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,396.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,579.50	2,579.50	2,579.50	0.00	2,420.50	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	51.40	51.40	51.40	0.00	1,698.60	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	843.00	843.00	843.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,683.50	1,683.50	1,683.50	0.00	316.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-120.00	689.00	689.00	689.00	0.00	4,191.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>		<b>280,645.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>		<b>280,645.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>	<b>20,830.32</b>		<b>280,645.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,908.00	0.00	208,908.00	0.00	17,134.76	17,134.76	17,134.76	0.00	191,773.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,409.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	20.56	20.56	20.56	0.00	1,729.44	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	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	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
										<b>0.00</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>		<b>471,013.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>		<b>471,013.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>	<b>38,280.64</b>		<b>471,013.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,181.00	0.00	371,181.00	0.00	28,168.96	28,168.96	28,168.96	0.00	343,012.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,465.87	0.00	15,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,465.87	0.00	15,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,931.75	0.00	30,931.75	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	30,631.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	61.68	61.68	61.68	0.00	1,688.32	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>015 SERVICIOS GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>40,630.52</b>	<b>40,630.52</b>	<b>40,630.52</b>		<b>551,875.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,630.52</b>	<b>40,630.52</b>	<b>40,630.52</b>		<b>551,875.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	381,739.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	71.96	71.96	71.96	0.00	1,678.04	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											<b>0.00</b>	<b>56,831.90</b>	<b>56,831.90</b>	<b>56,831.90</b>		<b>311,983.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>56,831.90</b>	<b>56,831.90</b>	<b>56,831.90</b>		<b>311,983.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,570.00	0.00	216,570.00	0.00	20,261.90	20,261.90	20,261.90	0.00	196,308.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,023.75	0.00	9,023.75	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	5,373.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,023.75	0.00	9,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,047.50	0.00	18,047.50	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	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	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.	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	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
<b>017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES</b>											<b>0.00</b>	<b>16,212.64</b>	<b>16,212.64</b>	<b>16,212.64</b>	<b>183,673.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>16,212.64</b>	<b>16,212.64</b>	<b>16,212.64</b>	<b>183,673.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,717.00	0.00	141,717.00	0.00	11,672.64	11,672.64	11,672.64	0.00	130,044.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,904.88	0.00	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,904.87	0.00	5,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,809.75	0.00	11,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	2,360.00	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 CÓMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>018 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>-326.00</b>	<b>85,252.78</b>	<b>85,252.78</b>	<b>85,252.78</b>		<b>1,281,222.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-326.00</b>	<b>85,252.78</b>	<b>85,252.78</b>	<b>85,252.78</b>		<b>1,281,222.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,188.00	0.00	760,188.00	0.00	58,397.60	58,397.60	58,397.60	0.00	701,790.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	159,058.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,873.25	0.00	38,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,873.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,873.25	0.00	38,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,873.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,746.50	0.00	77,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,746.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	153.28	153.28	153.28	0.00	1,596.72	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					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
224	31-0151-0001					POMEZ, CAL Y YESO	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	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,790.00	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	-171.00	235.00	235.00	235.00	0.00	4,594.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>-1,590.00</b>	<b>62,011.02</b>	<b>62,011.02</b>	<b>62,011.02</b>		<b>916,295.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,590.00</b>	<b>62,011.02</b>	<b>62,011.02</b>	<b>62,011.02</b>		<b>916,295.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	552,864.00	0.00	552,864.00	0.00	43,329.58	43,329.58	43,329.58	0.00	509,534.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	7,678.64	7,678.64	7,678.64	0.00	95,983.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,355.25	0.00	27,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,355.25	0.00	27,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,710.50	0.00	54,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,710.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	68,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	112.80	112.80	112.80	0.00	1,637.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	210.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-107.50	107.50	107.50	107.50	0.00	1,785.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	1,685.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>1,072.00</b>	<b>91,463.35</b>	<b>91,953.35</b>	<b>91,953.35</b>		<b>1,550,354.65</b>	<b>-490.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,072.00</b>	<b>91,463.35</b>	<b>91,953.35</b>	<b>91,953.35</b>		<b>1,550,354.65</b>	<b>-490.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,599.00	0.00	649,599.00	0.00	46,558.19	46,558.19	46,558.19	0.00	603,040.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	407,721.00	0.00	407,721.00	0.00	32,358.80	32,358.80	32,358.80	0.00	375,362.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,055.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,055.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,110.00	0.00	88,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	277,650.00	0.00	277,650.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	272,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	121.36	121.36	121.36	0.00	1,628.64	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	100.00	124.00	124.00	0.00	2,800.00	-24.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	285.00	0.00	95.00	95.00	0.00	4,715.00	-95.00	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	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
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	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	421.00	421.00	0.00	1,875.00	-296.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	12.00	0.00	75.00	75.00	0.00	988.00	-75.00	0.00
<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,715.52</b>	<b>14,715.52</b>	<b>14,715.52</b>		<b>184,823.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,715.52</b>	<b>14,715.52</b>	<b>14,715.52</b>		<b>184,823.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,862.00	0.00	140,862.00	0.00	7,904.76	7,904.76	7,904.76	0.00	132,957.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,869.25	0.00	5,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,869.25	0.00	5,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,738.50	0.00	11,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,738.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	10.76	10.76	10.76	0.00	1,739.24	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
299	31-0151-0001					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
<b>022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,447.70</b>	<b>16,447.70</b>	<b>16,447.70</b>		<b>232,541.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,447.70</b>	<b>16,447.70</b>	<b>16,447.70</b>		<b>232,541.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,662.00	0.00	139,662.00	0.00	11,227.14	11,227.14	11,227.14	0.00	128,434.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,588.50	0.00	14,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	20.56	20.56	20.56	0.00	1,729.44	0.00	0.00
					<b>200</b>											
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
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
					<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,992.74</b>	<b>24,992.74</b>	<b>24,992.74</b>		<b>320,385.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,992.74</b>	<b>24,992.74</b>	<b>24,992.74</b>		<b>320,385.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	221,370.00	0.00	221,370.00	0.00	15,019.52	15,019.52	15,019.52	0.00	206,350.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	31,811.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,327.00	0.00	21,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,327.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	30.84	30.84	30.84	0.00	1,719.16	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
					<b>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,704.55</b>	<b>6,704.55</b>	<b>6,704.55</b>		<b>105,058.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,704.55</b>	<b>6,704.55</b>	<b>6,704.55</b>		<b>105,058.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	37,457.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	31,811.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,114.75	0.00	3,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,114.75	0.00	3,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,229.50	0.00	6,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	10.28	10.28	10.28	0.00	1,739.72	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	309.51	309.51	309.51	0.00	9,690.49	0.00	0.00
<b>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>										<b>-1,050.00</b>	<b>14,727.14</b>	<b>14,727.14</b>	<b>14,727.14</b>		<b>207,763.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,050.00</b>	<b>14,727.14</b>	<b>14,727.14</b>	<b>14,727.14</b>		<b>207,763.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,098.00	0.00	115,098.00	0.00	9,134.76	9,134.76	9,134.76	0.00	105,963.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	31,811.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,235.50	0.00	6,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,235.50	0.00	6,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,900.00	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
<b>026 SALARIOS CAIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>81,141.38</b>	<b>81,141.38</b>	<b>81,141.38</b>		<b>1,010,724.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,141.38</b>	<b>81,141.38</b>	<b>81,141.38</b>		<b>1,010,724.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	63,074.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	704,788.80	0.00	704,788.80	0.00	59,047.60	59,047.60	59,047.60	0.00	645,741.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,108.57	0.00	32,108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,108.57	0.00	32,108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,217.14	0.00	64,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,217.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.60	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	51.40	51.40	51.40	0.00	1,698.60	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,376.28	0.00	1,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.28	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,311.75	0.00	2,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.75	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	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
									<b>0.00</b>	<b>7,905.00</b>	<b>7,905.00</b>	<b>7,905.00</b>		<b>118,583.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,933.00	0.00	93,933.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	86,478.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,913.88	0.00	3,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,913.87	0.00	3,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,827.75	0.00	7,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
									<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>		<b>258,218.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>029 FERIA TITULAR</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>		<b>258,218.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	260,940.00	510,940.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	251,940.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,278.28	0.00	41,278.28	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,278.28	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>-658.88</b>	<b>777,384.97</b>	<b>1,080,414.28</b>	<b>1,080,414.28</b>		<b>12,937,485.54</b>	<b>-303,029.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>-658.88</b>	<b>777,384.97</b>	<b>1,080,414.28</b>	<b>1,080,414.28</b>		<b>12,937,485.54</b>	<b>-303,029.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	80,906.00	80,906.00	80,906.00	0.00	269,094.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-2,689.00</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>		<b>1,797,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-2,689.00</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>		<b>1,797,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,689.00</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>	<b>415,754.78</b>		<b>1,797,389.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,435.52	0.00	266,435.52	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	244,496.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,131.08	0.00	233,131.08	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	213,934.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUNALDO	43,192.50	0.00	43,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,192.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,192.50	0.00	43,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,192.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	147,250.00	0.00	147,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	155,848.00	155,848.00	155,848.00	0.00	344,152.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	81,424.00	81,424.00	81,424.00	0.00	118,576.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	689.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	192,120.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	1,352.00	22,244.00	22,244.00	22,244.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	448.00	9,822.16	9,822.16	9,822.16	0.00	14,729.84	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-402.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	47,586.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	38,101.24	0.00	38,101.24	1,060.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	34,861.24	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>2,030.12</b>	<b>280,724.19</b>	<b>583,753.50</b>	<b>583,753.50</b>		<b>10,271,002.48</b>	<b>-303,029.31</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,719.31</b>	<b>294,719.31</b>		<b>6,871,659.25</b>	<b>-294,719.31</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,146,669.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,146,669.89	1,146,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,669.89	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA CASERIO BERLIN Y LOTIFICACIONES BERLIN I Y II, ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,811,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,080.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,824,938.00	1,824,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,938.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,828.40	13,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.40	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,313.60	55,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,313.60	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,190.05	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,717,737.05	1,717,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,737.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490.60	1,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,962.40	5,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.40	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	294,719.31	294,719.31		294,719.31	-294,719.31	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,219.31	57,219.31	0.00	0.00	57,219.31	57,219.31	0.00	57,219.31	-57,219.31	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	-44,000.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	-176,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										2,030.12	280,724.19	289,034.19	289,034.19		2,499,343.23	-8,310.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										2,030.12	280,724.19	289,034.19	289,034.19		2,499,343.23	-8,310.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,046.52	0.00	1,099,046.52	0.00	77,814.86	77,814.86	77,814.86	0.00	1,021,231.66	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,213.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,213.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	126,014.95	126,014.95	126,014.95	0.00	123,985.05	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
<b>200</b>																			
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	0.00	178,586.28	-125.00	25,025.00	25,025.00	25,025.00	0.00	153,436.28	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	688.00	11,131.50	15,931.50	15,931.50	0.00	13,180.50	-4,800.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	-705.00	20,805.00	20,805.00	20,805.00	0.00	8,125.10	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	270.12	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	22,980.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,397.00	4,837.00	8,347.00	8,347.00	0.00	43,766.00	-3,510.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,889.00	396.00	396.00	396.00	0.00	47,715.00	0.00	0.00		
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	63,065.00	350,333.00	350,333.00		2,305,819.50	-287,268.00	0.00		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	63,065.00	350,333.00	350,333.00		907,303.00	-287,268.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>350,333.00</b>	<b>350,333.00</b>		<b>907,303.00</b>	<b>-287,268.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,268.00</b>	<b>287,268.00</b>		<b>843,868.00</b>	<b>-287,268.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CASERIOS SANTA FE, EL REPARO, SANJON SECO Y ALDEA BETHANIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,790.00</b>	<b>97,790.00</b>		<b>97,790.00</b>	<b>-97,790.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,790.00	97,790.00	0.00	0.00	97,790.00	97,790.00	0.00	97,790.00	-97,790.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN VICENTE BUENABAJ, ALDEAS LA ESPERANZA Y SANTA MARIA NARANJO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,478.00</b>	<b>189,478.00</b>		<b>189,478.00</b>	<b>-189,478.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,478.00	189,478.00	0.00	0.00	189,478.00	189,478.00	0.00	189,478.00	-189,478.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>63,065.00</b>		<b>63,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>63,065.00</b>		<b>63,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,398,516.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101	-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,822.55	39,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,822.55	0.00	0.00		
332	32-0101	-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,385.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00		
332	32-0151	-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,177.45	80,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,177.45	0.00	0.00		
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,472.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
332	32-0101	-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101	-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,163.88	13,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.88	0.00	0.00		
332	32-0151	-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,308.30	36,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,308.30	0.00	0.00		
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,241.20</b>	<b>349,241.20</b>		<b>997,832.00</b>	<b>-349,241.20</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	786,545.00	786,545.00	0.00	0.00	275,290.75	275,290.75	0.00	786,545.00	-275,290.75	0.00		
332	32-0101	-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,674.69	81,674.69	0.00	0.00	28,586.14	28,586.14	0.00	81,674.69	-28,586.14	0.00		
332	32-0151	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,546.31	23,546.31	0.00	0.00	8,241.21	8,241.21	0.00	23,546.31	-8,241.21	0.00		
332	32-0151	-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	106,066.00	106,066.00	0.00	0.00	37,123.10	37,123.10	0.00	106,066.00	-37,123.10	0.00		
						<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS DE RAMPAS DE ACCESO EN MODULOS 1 Y 3 DEL METAMERCADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
283	29-0101	-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
						<b>002 CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES, PREVENION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,041.60</b>	<b>132,041.60</b>	<b>132,041.60</b>		<b>1,848,725.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,041.60</b>	<b>132,041.60</b>	<b>132,041.60</b>		<b>1,848,725.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	442,321.92	0.00	442,321.92	0.00	35,946.66	35,946.66	35,946.66	0.00	406,375.26	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	863,850.00	0.00	863,850.00	0.00	60,332.32	60,332.32	60,332.32	0.00	803,517.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,750.01	7,750.01	7,750.01	0.00	67,249.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	108,847.66	0.00	108,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,847.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,847.66	0.00	108,847.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	107,347.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	8,399.99	8,399.99	8,399.99	0.00	155,000.01	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	342.72	342.72	342.72	0.00	1,157.28	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,769.90	14,769.90	14,769.90	0.00	10,230.10	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,827.32</b>	<b>40,827.32</b>	<b>40,827.32</b>		<b>430,661.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,827.32</b>	<b>40,827.32</b>	<b>40,827.32</b>		<b>430,661.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,708.00	0.00	144,708.00	0.00	11,784.76	11,784.76	11,784.76	0.00	132,923.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,938.50	0.00	14,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,938.50	0.00	14,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	20,176.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	28.56	28.56	28.56	0.00	1,471.44	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-125.75</b>	<b>25,978.64</b>	<b>37,408.64</b>	<b>37,408.64</b>		<b>398,849.37</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-125.75</b>	<b>25,978.64</b>	<b>37,408.64</b>	<b>37,408.64</b>		<b>398,849.37</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,617.76	0.00	171,617.76	0.00	14,369.52	14,369.52	14,369.52	0.00	157,248.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.12	57.12	57.12	0.00	1,442.88	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	-125.75	4,752.00	16,182.00	16,182.00	0.00	45,122.25	-11,430.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>		<b>763,193.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>		<b>763,193.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>		<b>763,193.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>		<b>763,193.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>	<b>45,038.45</b>		<b>763,193.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,826.64	0.00	199,826.64	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	183,372.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,684.17	8,684.17	8,684.17	0.00	91,229.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,915.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,915.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	128,350.00	0.00	128,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		126,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,561.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,561.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						<b>200</b>												
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-1,982.25</b>	<b>566,017.91</b>	<b>567,740.91</b>	<b>567,740.91</b>		<b>11,797,426.64</b>	<b>-1,723.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-1,982.25</b>	<b>566,017.91</b>	<b>567,740.91</b>	<b>567,740.91</b>		<b>11,797,426.64</b>	<b>-1,723.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE RURALES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS VARIOS</b>				<b>2,597.25</b>	<b>284,922.85</b>	<b>285,505.85</b>	<b>285,505.85</b>		<b>4,855,468.06</b>	<b>-583.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL A PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,767.34	0.00	262,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,767.34	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,232.66	0.00	77,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,232.66	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CASERIO VILLA FLORES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>001 DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL AÑO 2019 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		2,006,300.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		2,006,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	0.00	646,300.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
<b>003 CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										2,597.25	231,222.85	231,805.85	231,805.85		1,269,168.06	-583.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										2,597.25	231,222.85	231,805.85	231,805.85		1,269,168.06	-583.00	0.00
<b>100</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,739.96	0.00	299,739.96	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	275,058.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,522.20	0.00	166,522.20	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	155,552.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,313.00	0.00	40,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,313.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,313.00	0.00	40,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,313.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	144,100.00	0.00	144,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,785.50	7,785.50	7,785.50	0.00	42,214.50	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,390.00	32,390.00	32,390.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	84.16	84.16	84.16	0.00	1,415.84	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,569.65	5,712.25	5,712.25	5,712.25	0.00	17,718.10	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,027.60	11,265.00	11,848.00	11,848.00	0.00	12,707.40	-583.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-4,579.50</b>	<b>281,095.06</b>	<b>282,235.06</b>	<b>282,235.06</b>		<b>6,941,958.58</b>	<b>-1,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,459,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 8A AVENIDA ENTRE 6A Y 7A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>474,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,600.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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
<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7A AVENIDA ENTRE 1A Y 4A CALLE ZONA 4, BARRIO CANDELARIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>849,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,745.00	0.00	199,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,745.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		502,300.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,300.00	0.00	502,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,300.00	0.00	0.00	
						<b>004 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8 CALLE ZONA 3 Y 6A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,633,142.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,859.32	0.00	101,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,859.32	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,282.68	0.00	531,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,282.68	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				-4,579.50	281,095.06	282,235.06	282,235.06		2,482,171.58	-1,140.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-4,579.50	281,095.06	282,235.06	282,235.06		2,482,171.58	-1,140.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,347,606.00	0.00	1,347,606.00	0.00	98,923.30	98,923.30	98,923.30	0.00	1,248,682.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	63,623.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,059.50	0.00	118,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,059.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,059.50	0.00	118,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,059.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	22,353.78	22,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.78	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,559.68	0.00	49,559.68	0.00	15,004.85	15,004.85	15,004.85	0.00	34,554.83	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	14.28	14.28	14.28	0.00	1,485.72	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,272.00	2,272.00	3,412.00	3,412.00	0.00	20,456.00	-1,140.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,145.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	580.00	2,500.50	2,500.50	2,500.50	0.00	21,919.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	350.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,432.00	17,432.00	17,432.00	0.00	32,568.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,800.00	8,849.47	8,849.47	8,849.47	0.00	12,350.53	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	0.00	44,509.68	-5,892.50	32,553.90	32,553.90	32,553.90	0.00	6,063.28	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO, FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>		<b>6,583,052.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>		<b>6,583,052.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>	<b>566,347.17</b>		<b>6,583,052.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>563,347.17</b>	<b>563,347.17</b>	<b>563,347.17</b>		<b>6,486,052.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	563,347.17	563,347.17	563,347.17		6,486,052.83	0.00	0.00
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,679,400.00	0.00	4,679,400.00	0.00	368,207.17	368,207.17	368,207.17	0.00	4,311,192.83	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	195,140.00	195,140.00	195,140.00	0.00	2,174,860.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						53,975,602.60	11,188,808.93	65,164,411.53	5,187.09	4,296,520.76	5,249,662.27	5,249,662.27	0.00	60,803,783.68	-953,141.51	0.00