



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>										<b>6,019.00</b>	<b>1,989,590.33</b>	<b>2,005,049.33</b>	<b>2,005,049.33</b>		<b>21,518,541.63</b>	<b>-15,459.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>6,019.00</b>	<b>1,989,590.33</b>	<b>2,005,049.33</b>	<b>2,005,049.33</b>		<b>21,518,541.63</b>	<b>-15,459.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>6,019.00</b>	<b>1,989,590.33</b>	<b>2,005,049.33</b>	<b>2,005,049.33</b>		<b>21,518,541.63</b>	<b>-15,459.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>240.00</b>	<b>917,154.40</b>	<b>924,979.90</b>	<b>924,979.90</b>		<b>8,243,762.59</b>	<b>-7,825.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>240.00</b>	<b>917,154.40</b>	<b>924,979.90</b>	<b>924,979.90</b>		<b>8,243,762.59</b>	<b>-7,825.50</b>	<b>0.00</b>	
<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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00	0.00	650.00	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	326,682.00	326,682.00	326,682.00	0.00	1,473,318.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	106,635.81	106,635.81	106,635.81	0.00	608,364.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,542.56	100,542.56	100,542.56	0.00	349,457.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	376,706.36	0.00	376,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,706.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	234.14	234.14	234.14	0.00	49,765.86	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66,278.28	0.00	66,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,278.28	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,721.72	0.00	8,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.72	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	226.00	226.00	226.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	128.60	128.60	128.60	0.00	49,871.40	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	64,810.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

**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>																	
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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,000.00	35,000.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	30,291.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	60.75	60.75	60.75	0.00	7,482.66	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,107.16	1,107.16	1,107.16	0.00	3,892.84	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>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,720.40	4,720.40	4,720.40	0.00	30,279.60	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA 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
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	300.00	300.00	0.00	5,000.00	-300.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	2,000.00	-25.50	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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.42	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,535.83	18,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,535.83	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	18,580.00	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	0.00	2,985.00	10,485.00	10,485.00	0.00	97,015.00	-7,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	259,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	125,775.00	125,775.00	125,775.00	0.00	449,225.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	114,060.00	114,060.00	0.00	32,587.98	32,587.98	32,587.98	0.00	81,472.02	0.00	0.00
<b>002 CONCEJAL MUNICIPAL</b>										<b>2,155.00</b>	<b>278,380.00</b>	<b>278,380.00</b>	<b>278,380.00</b>		<b>1,739,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,155.00</b>	<b>278,380.00</b>	<b>278,380.00</b>	<b>278,380.00</b>		<b>1,739,465.00</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	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	329,800.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	367,000.00	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	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,791.00</b>	<b>8,791.00</b>		<b>143,813.00</b>	<b>-541.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,791.00</b>	<b>8,791.00</b>		<b>143,813.00</b>	<b>-541.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	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	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
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	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	5,000.00	-541.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 AUDITORIA INTRENA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,462.00</b>	<b>6,462.00</b>		<b>140,963.00</b>	<b>-462.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,462.00</b>	<b>6,462.00</b>		<b>140,963.00</b>	<b>-462.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	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	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	462.00	462.00	0.00	2,000.00	-462.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																
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
	<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>								<b>0.00</b>	<b>30,312.50</b>	<b>30,383.00</b>	<b>30,383.00</b>		<b>607,762.50</b>	<b>-70.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>30,312.50</b>	<b>30,383.00</b>	<b>30,383.00</b>		<b>607,762.50</b>	<b>-70.50</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
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,650.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00	-100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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>															
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
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	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	0.00	70.50	70.50	0.00	5,000.00	-70.50	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	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
	<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>								<b>0.00</b>	<b>3,766.75</b>	<b>3,941.75</b>	<b>3,941.75</b>		<b>86,653.25</b>	<b>-175.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>3,766.75</b>	<b>3,941.75</b>	<b>3,941.75</b>		<b>86,653.25</b>	<b>-175.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	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	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	61.75	236.75	236.75	0.00	1,938.25	-175.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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</b>										<b>0.00</b>	<b>7,926.76</b>	<b>7,926.76</b>	<b>7,926.76</b>		<b>108,249.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,926.76</b>	<b>7,926.76</b>	<b>7,926.76</b>		<b>108,249.24</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	620.00	620.00	620.00	0.00	5,680.00	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	1,322.00	1,322.00	1,322.00	0.00	178.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	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	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
<b>008 SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>904.00</b>	<b>9,376.76</b>	<b>9,376.76</b>	<b>9,376.76</b>		<b>114,082.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>904.00</b>	<b>9,376.76</b>	<b>9,376.76</b>	<b>9,376.76</b>		<b>114,082.24</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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	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	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>85,765.82</b>	<b>85,765.82</b>	<b>85,765.82</b>		<b>1,053,673.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,765.82</b>	<b>85,765.82</b>	<b>85,765.82</b>		<b>1,053,673.18</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	65,751.02	65,751.02	65,751.02	0.00	719,810.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,463.50	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	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	53,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,853.51	7,853.51	7,853.51	0.00	17,146.49	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,520.29	4,520.29	4,520.29	0.00	20,479.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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>																	
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 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
298	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
299	31-0151-0001						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>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>		<b>257,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>	<b>34,440.00</b>		<b>257,870.00</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,195.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,390.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,600.00	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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	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
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>65,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>65,050.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>2,720.00</b>	<b>28,814.76</b>	<b>30,689.76</b>	<b>30,689.76</b>		<b>471,751.85</b>	<b>-1,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,720.00</b>	<b>28,814.76</b>	<b>30,689.76</b>	<b>30,689.76</b>		<b>471,751.85</b>	<b>-1,875.00</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,896.25	0.00	26,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,896.25	0.00	0.00
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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	21,030.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,875.00	1,875.00	0.00	5,000.00	-1,875.00	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.	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
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	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	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>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,367.26</b>	<b>28,367.26</b>	<b>28,367.26</b>		<b>273,108.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,367.26</b>	<b>28,367.26</b>	<b>28,367.26</b>		<b>273,108.74</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	7,333.31	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	478.81	478.81	478.81	0.00	16,930.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	13,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>																	
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	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	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00	1,287.50	0.00	0.00
						<b>014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>				<b>0.00</b>	<b>33,635.92</b>	<b>33,635.92</b>	<b>33,635.92</b>		<b>475,658.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,635.92</b>	<b>33,635.92</b>	<b>33,635.92</b>		<b>475,658.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,181.00	0.00	371,181.00	0.00	26,115.92	26,115.92	26,115.92	0.00	345,065.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,931.75	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	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	27,730.00	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	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	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>45,541.06</b>	<b>45,541.06</b>	<b>45,541.06</b>		<b>546,964.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,541.06</b>	<b>45,541.06</b>	<b>45,541.06</b>		<b>546,964.94</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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	34,054.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	43,155.00	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
<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	4,287.50	4,287.50	4,287.50	0.00	712.50	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>24,561.90</b>	<b>24,561.90</b>	<b>24,561.90</b>		<b>344,253.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,561.90</b>	<b>24,561.90</b>	<b>24,561.90</b>		<b>344,253.10</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,901.10	1,901.10	1,901.10	0.00	16,098.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,047.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	898.90	898.90	898.90	0.00	18,001.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	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	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	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
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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,682.64</b>	<b>12,682.64</b>	<b>12,682.64</b>		<b>187,203.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,682.64</b>	<b>12,682.64</b>	<b>12,682.64</b>		<b>187,203.86</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 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	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	510.00	510.00	510.00	0.00	5,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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>0.00</b>	<b>86,167.12</b>	<b>90,677.12</b>	<b>90,677.12</b>		<b>1,280,633.88</b>	<b>-4,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,167.12</b>	<b>90,677.12</b>	<b>90,677.12</b>		<b>1,280,633.88</b>	<b>-4,510.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,188.00	0.00	760,188.00	0.00	55,655.22	55,655.22	55,655.22	0.00	704,532.78	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	77,246.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	98,550.00	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	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>																
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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	4,510.00	4,510.00	0.00	5,000.00	-4,510.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>									<b>0.00</b>	<b>69,995.22</b>	<b>69,995.22</b>	<b>69,995.22</b>		<b>909,901.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>69,995.22</b>	<b>69,995.22</b>	<b>69,995.22</b>		<b>909,901.78</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	43,878.08	43,878.08	43,878.08	0.00	508,985.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	95,434.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,355.25	0.00	27,355.25	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	26,655.25	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	700.00	700.00	700.00	0.00	54,010.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	65,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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					ARTICULOS 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
						<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>107,431.64</b>	<b>107,431.64</b>	<b>107,431.64</b>		<b>1,535,658.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,431.64</b>	<b>107,431.64</b>	<b>107,431.64</b>		<b>1,535,658.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,599.00	0.00	649,599.00	0.00	46,070.70	46,070.70	46,070.70	0.00	603,528.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	42,683.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,055.00	0.00	44,055.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	42,683.81	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,110.00	0.00	88,110.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	82,625.24	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	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00	267,625.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,604.76</b>	<b>10,604.76</b>	<b>10,604.76</b>		<b>188,934.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,604.76</b>	<b>10,604.76</b>	<b>10,604.76</b>		<b>188,934.24</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	8,784.76	8,784.76	8,784.76	0.00	132,077.24	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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	8,630.00	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>																	
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>16,757.14</b>	<b>16,757.14</b>	<b>16,757.14</b>		<b>232,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,757.14</b>	<b>16,757.14</b>	<b>16,757.14</b>		<b>232,231.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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</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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	14,420.00	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
<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>0.00</b>	<b>24,135.47</b>	<b>24,135.47</b>	<b>24,135.47</b>		<b>321,242.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>24,135.47</b>	<b>24,135.47</b>	<b>24,135.47</b>		<b>321,242.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,370.00	0.00	221,370.00	0.00	17,761.90	17,761.90	17,761.90	0.00	203,608.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	19,955.81	0.00	0.00
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	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	20,040.00	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	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>0.00</b>	<b>10,143.33</b>	<b>10,143.33</b>	<b>10,143.33</b>		<b>101,619.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>10,143.33</b>	<b>10,143.33</b>	<b>10,143.33</b>		<b>101,619.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	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	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	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,743.56	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	2,242.38	2,242.38	2,242.38	0.00	3,987.12	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	795.00	795.00	795.00	0.00	5,505.00	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	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>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>16,007.14</b>	<b>16,007.14</b>	<b>16,007.14</b>		<b>207,533.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,007.14</b>	<b>16,007.14</b>	<b>16,007.14</b>		<b>207,533.86</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	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	11,470.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>026 SALARIOS CAIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>192,000.00</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,349.98</b>	<b>71,349.98</b>	<b>71,349.98</b>		<b>1,020,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,349.98</b>	<b>71,349.98</b>	<b>71,349.98</b>		<b>1,020,515.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	59,250.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	66,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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>028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<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>000 SIN OBRA</b>										<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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																	
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>029 FERIA TITULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,817.00</b>	<b>2,817.00</b>	<b>2,817.00</b>		<b>549,401.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,817.00</b>	<b>2,817.00</b>	<b>2,817.00</b>		<b>549,401.28</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	125.00	125.00	125.00	0.00	510,815.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,278.28	0.00	41,278.28	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00	0.00	38,586.28	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>-9,828.00</b>	<b>612,137.85</b>	<b>4,620,597.77</b>	<b>4,620,597.77</b>		<b>12,922,797.78</b>	<b>-4,008,459.92</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>-9,828.00</b>	<b>612,137.85</b>	<b>4,620,597.77</b>	<b>4,620,597.77</b>		<b>12,922,797.78</b>	<b>-4,008,459.92</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>-5,888.00</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>		<b>1,851,840.02</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>-5,888.00</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>		<b>1,851,840.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,888.00</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>	<b>278,824.82</b>		<b>1,851,840.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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					AGUINALDO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																	
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	147,250.00	0.00	147,250.00	0.00	36,007.62	36,007.62	36,007.62	0.00	111,242.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,027.00	110,027.00	110,027.00	0.00	389,973.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	31-0151-0002					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
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,888.00	24,999.50	24,999.50	24,999.50	0.00	-5,887.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	7,875.00	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	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	71,815.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	18,735.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	38,101.24	0.00	38,101.24	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,601.24	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>-3,940.00</b>	<b>252,407.03</b>	<b>4,260,866.95</b>	<b>4,260,866.95</b>		<b>10,201,863.76</b>	<b>-4,008,459.92</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,691.92</b>	<b>4,002,691.92</b>		<b>6,871,659.25</b>	<b>-4,002,691.92</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>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>772,765.62</b>	<b>772,765.62</b>		<b>1,811,000.00</b>	<b>-772,765.62</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	772,765.62	772,765.62	0.00	1,805,000.00	-772,765.62	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	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA LOTIFICACION MAGNOLIA ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,189.25</b>	<b>1,512,189.25</b>		<b>1,894,080.00</b>	<b>-1,512,189.25</b>	<b>0.00</b>	
<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	1,512,189.25	1,512,189.25	0.00	1,824,938.00	-1,512,189.25	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,737.05</b>	<b>1,717,737.05</b>		<b>1,725,190.05</b>	<b>-1,717,737.05</b>	<b>0.00</b>	
<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	1,717,737.05	1,717,737.05	0.00	1,717,737.05	-1,717,737.05	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,719.31</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	57,219.31	57,219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.31	0.00	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	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	85,956.20	85,956.20	85,956.20		814,043.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	85,956.20	85,956.20	85,956.20		814,043.80	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	85,956.20	85,956.20	85,956.20	0.00	314,043.80	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
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										-3,940.00	166,450.83	172,218.83	172,218.83		2,516,160.71	-5,768.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,940.00	166,450.83	172,218.83	172,218.83		2,516,160.71	-5,768.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,046.52	0.00	1,099,046.52	0.00	77,174.95	77,174.95	77,174.95	0.00	1,021,871.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,213.00	0.00	98,213.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	97,963.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,213.00	0.00	98,213.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	95,470.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	96,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	4,417.64	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,798.50	18,798.50	18,798.50	0.00	6,201.50	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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	95,650.00	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	-3,940.00	3,940.00	9,070.00	9,070.00	0.00	92,120.00	-5,130.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	-50,000.00	128,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,586.28	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	405.00	1,035.00	1,035.00	0.00	24,595.00	-630.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.10	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	18,537.00	18,537.00	18,537.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	50,000.00	-8.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918,362.50</b>	<b>918,362.50</b>		<b>2,368,884.50</b>	<b>-918,362.50</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>970,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>970,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>843,868.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,790.00</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	97,790.00	97,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,790.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,478.00</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	189,478.00	189,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,478.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	918,362.50	918,362.50		1,398,516.50	-918,362.50	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO</b>										0.00	0.00	918,362.50	918,362.50		1,398,516.50	-918,362.50	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	918,362.50	918,362.50		1,398,516.50	-918,362.50	0.00	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO MANUEL COLON ARGUETA ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		299,002.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,004.49	120,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,004.49	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,995.51	79,995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,995.51	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,800.50	19,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.50	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,202.00	79,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,202.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION (ORIENTADO A LA CONSTRUCCION Y AGRICOLA), ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	918,362.50	918,362.50		1,099,514.00	-918,362.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,099,514.00	1,099,514.00	0.00	0.00	918,362.50	918,362.50	0.00	1,099,514.00	-918,362.50	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	272,955.12	272,955.12	272,955.12		4,720,944.06	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	272,955.12	272,955.12	272,955.12		4,720,944.06	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	272,955.12	272,955.12	272,955.12		4,720,944.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,091,689.18	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON MURO DE CONTENCIÓN EN INSTALACIONES DEL PARQUE FRENTE A LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS ZONA 6, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,385.00</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	32-0101-0017					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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,832.00</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	786,545.00	786,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,545.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	81,674.69	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,546.31	0.00	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	0.00	0.00	0.00	106,066.00	0.00	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>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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>																	
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>130,296.64</b>	<b>130,296.64</b>	<b>130,296.64</b>		<b>1,775,470.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>130,296.64</b>	<b>130,296.64</b>	<b>130,296.64</b>		<b>1,775,470.60</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
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	54,847.60	54,847.60	54,847.60	0.00	809,002.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,250.00	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	4,242.38	4,242.38	4,242.38	0.00	104,605.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	0.00	154,830.00	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 JURIDICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	16,900.00	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	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,759.76</b>	<b>63,759.76</b>	<b>63,759.76</b>		<b>407,729.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,759.76</b>	<b>63,759.76</b>	<b>63,759.76</b>		<b>407,729.24</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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	620.00	620.00	620.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	8,800.00	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	54,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	24,105.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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>0.00</b>	<b>78,898.72</b>	<b>78,898.72</b>	<b>78,898.72</b>		<b>346,055.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,898.72</b>	<b>78,898.72</b>	<b>78,898.72</b>		<b>346,055.04</b>	<b>0.00</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	14,510.00	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	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	37,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	20,739.20	20,739.20	20,739.20	0.00	29,260.80	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>		<b>666,263.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>		<b>666,263.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>	<b>41,968.90</b>		<b>666,263.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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 SUBSIDIO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	41,968.90	41,968.90	41,968.90		666,263.06	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	41,968.90	41,968.90	41,968.90		666,263.06	0.00	0.00			
<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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	91,686.18	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			
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	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	23,172.50	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	128,350.00	0.00	128,350.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	125,270.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	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	8,214.48	8,214.48	8,214.48	0.00	16,785.52	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										5,390.80	1,012,244.91	842,130.63	842,130.63		12,337,445.59	170,114.28	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										5,390.80	1,012,244.91	842,130.63	842,130.63		12,337,445.59	170,114.28	0.00			
<b>001 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE RURALES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS VARIOS</b>										1,881.90	283,937.88	283,937.88	283,937.88		5,667,168.38	0.00	0.00			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,000.00	0.00	0.00			
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL A PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

**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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,313.00	0.00	40,313.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	38,941.81	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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	139,125.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	35,643.00	35,643.00	35,643.00	0.00	54,357.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	40,282.00	40,282.00	40,282.00	0.00	49,718.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					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	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>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	99,000.00	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	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,881.90	13,471.75	13,471.75	13,471.75	0.00	9,646.35	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	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	48,876.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>3,508.90</b>	<b>728,307.03</b>	<b>558,192.75</b>	<b>558,192.75</b>		<b>6,670,277.21</b>	<b>170,114.28</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>501,800.00</b>	<b>331,668.72</b>	<b>331,668.72</b>		<b>3,957,987.00</b>	<b>170,131.28</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 8A AVENIDA ENTRE 6A Y 7A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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	191,668.72	191,668.72	0.00	274,600.00	-191,668.72	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	140,000.00	140,000.00	0.00	200,000.00	-140,000.00	0.00
						<b>002</b>	<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7A AVENIDA ENTRE 1A Y 4A CALLE ZONA 4, BARRIO CANDELARIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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
						<b>003</b>	<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	502,300.00	0.00	502,300.00	0.00	501,800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	501,800.00	0.00
						<b>004</b>	<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8 CALLE ZONA 3 Y 6A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										
						<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</b>	<b>CONSERVACION DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,347,606.00	0.00	1,347,606.00	0.00	96,180.92	96,180.92	96,180.92	0.00	1,251,425.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

**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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	106,650.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	117,559.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,059.50	0.00	118,059.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	117,559.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	160,540.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	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	35,000.00	85,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	50,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,559.68	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	3,080.81	3,080.81	3,080.81	0.00	46,919.19	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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>																	
214	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	35,000.00	79,509.68	3,453.90	13,350.54	13,367.54	13,367.54	0.00	62,705.24	-17.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>		<b>134,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>		<b>134,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>	<b>10,586.00</b>		<b>134,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	10,586.00	10,586.00	10,586.00		134,414.00	0.00	0.00				
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,586.00	10,586.00	10,586.00		134,414.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																					
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	0.00	18,264.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,150.00	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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	557,141.75	557,141.75	557,141.75		6,592,258.25	0.00	0.00				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	557,141.75	557,141.75	557,141.75		6,592,258.25	0.00	0.00				
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	557,141.75	557,141.75	557,141.75		6,592,258.25	0.00	0.00				
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										0.00	554,141.75	554,141.75	554,141.75		6,495,258.25	0.00	0.00				
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	554,141.75	554,141.75	554,141.75		6,495,258.25	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	359,001.75	359,001.75	359,001.75	0.00	4,320,398.25	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	11,803,808.93	65,779,411.53	1,581.80	4,496,624.86	9,268,792.00	9,268,792.00	0.00	61,261,548.87	-4,772,167.14	0.00				