



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-12,789.00	1,777,425.02	1,813,895.02	1,813,895.02		21,519,495.94	-36,470.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-12,789.00	1,777,425.02	1,813,895.02	1,813,895.02		21,519,495.94	-36,470.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-12,789.00	1,777,425.02	1,813,895.02	1,813,895.02		21,519,495.94	-36,470.00	0.00	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-20,139.00	882,752.96	919,247.96	919,247.96		8,747,722.47	-36,495.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-20,139.00	882,752.96	919,247.96	919,247.96		8,747,722.47	-36,495.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	239,515.94	239,515.94	0.00	134,482.00	134,482.00	134,482.00	0.00	105,033.94	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	347,294.50	2,147,294.50	0.00	152,050.00	152,050.00	152,050.00	0.00	1,995,244.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	715,000.00	-50,000.00	665,000.00	0.00	63,902.44	63,902.44	63,902.44	0.00	601,097.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	42,535.61	42,535.61	42,535.61	0.00	314,464.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,000.00	-50,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-50,000.00	400,000.00	0.00	100,404.17	100,404.17	100,404.17	0.00	299,595.83	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	-50,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	96,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,673.00	23,673.00	23,673.00	0.00	76,327.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	-1,640.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	53,770.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	8,830.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	60,000.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	50,885.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-21,765.00	35,977.00	51,977.00	51,977.00	0.00	42,258.00	-16,000.00	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	-185.50	185.50	185.50	185.50	0.00	4,629.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	-7,525.00	7,525.00	5,695.00	5,695.00	0.00	6,950.00	1,830.00	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	10,000.00	12,000.00	526.50	3,099.25	3,099.25	3,099.25	0.00	8,374.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	10,650.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,350.00	-20,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	75,000.00	-2,325.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	0.00	280,496.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	149,004.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	-100,000.00	465,000.00	0.00	88,725.00	88,725.00	88,725.00	0.00	376,275.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	560,000.00	-50,000.00	510,000.00	0.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	0.00	473,925.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	114,060.00	114,060.00	0.00	16,293.99	16,293.99	16,293.99	0.00	97,766.01	0.00	0.00
						<b>002 CONCEJAL MUNICIPAL</b>				<b>4,695.00</b>	<b>166,619.12</b>	<b>166,619.12</b>	<b>166,619.12</b>		<b>1,748,685.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,695.00</b>	<b>166,619.12</b>	<b>166,619.12</b>	<b>166,619.12</b>		<b>1,748,685.88</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	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	331,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	8,219.12	8,219.12	8,219.12	0.00	65,780.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>792.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>143,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>792.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>143,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,839.75	0.00	3,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,839.75	0.00	3,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,679.50	0.00	7,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	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	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>004 AUDITORIA INTRENA</b>										<b>-25.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>133,033.50</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-25.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>133,033.50</b>	<b>25.00</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	-2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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		
Renglon																			
<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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	25.00	0.00		
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>3,990.00</b>	<b>48,231.83</b>	<b>48,231.83</b>	<b>48,231.83</b>		<b>534,533.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,990.00</b>	<b>48,231.83</b>	<b>48,231.83</b>	<b>48,231.83</b>		<b>534,533.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,450.00	0.00	312,450.00	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50	0.00	286,412.50	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00		
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	18,384.33	18,384.33	18,384.33	0.00	6,615.67	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00	-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	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>237.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>		<b>86,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>237.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>		<b>86,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>2,790.00</b>	<b>6,604.76</b>	<b>6,604.76</b>	<b>6,604.76</b>		<b>106,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,790.00</b>	<b>6,604.76</b>	<b>6,604.76</b>	<b>6,604.76</b>		<b>106,507.00</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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	-274.24	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
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	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	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>0.00</b>	<b>7,876.76</b>	<b>7,876.76</b>	<b>7,876.76</b>		<b>116,486.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,876.76</b>	<b>7,876.76</b>	<b>7,876.76</b>		<b>116,486.24</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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>2,780.00</b>	<b>68,843.52</b>	<b>68,843.52</b>	<b>68,843.52</b>		<b>1,059,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,780.00</b>	<b>68,843.52</b>	<b>68,843.52</b>	<b>68,843.52</b>		<b>1,059,603.00</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	62,443.52	62,443.52	62,443.52	0.00	723,118.48	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	-3,012.48	62,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,451.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	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	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-800.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>		<b>272,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-800.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>	<b>18,650.00</b>		<b>272,860.00</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	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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		
Renglon																			
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,400.00	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>-1,650.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>61,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,650.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>61,300.00</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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	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	-1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	-300.00	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>-1,600.00</b>	<b>30,329.76</b>	<b>30,329.76</b>	<b>30,329.76</b>		<b>467,210.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>30,329.76</b>	<b>30,329.76</b>	<b>30,329.76</b>		<b>467,210.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,896.25	-351.49	26,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,544.76	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	1,020.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	-3,794.50	1,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<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	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y TELEFÓNICA**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>18,954.76</b>	<b>18,954.76</b>	<b>18,954.76</b>		<b>277,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,954.76</b>	<b>18,954.76</b>	<b>18,954.76</b>		<b>277,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,908.00	0.00	208,908.00	0.00	17,134.76	17,134.76	17,134.76	0.00	191,773.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,409.00	-274.24	17,134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,134.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	-10,000.00	404,648.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	371,739.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	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	-1,220.44	33,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-2,647.50</b>	<b>24,659.40</b>	<b>24,659.40</b>	<b>24,659.40</b>		<b>331,508.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,647.50</b>	<b>24,659.40</b>	<b>24,659.40</b>	<b>24,659.40</b>		<b>331,508.10</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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,275.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	975.00	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>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	-213.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,574.00	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	
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	-74.50	74.50	74.50	74.50	0.00	2,851.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-85.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,555.00	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>187,066.75</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>187,066.75</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	-137.11	11,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.64	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 COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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>-205.00</b>	<b>83,326.35</b>	<b>83,326.35</b>	<b>83,326.35</b>		<b>1,215,632.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-205.00</b>	<b>83,326.35</b>	<b>83,326.35</b>	<b>83,326.35</b>		<b>1,215,632.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	760,188.00	-50,000.00	710,188.00	0.00	53,187.08	53,187.08	53,187.08	0.00	657,000.92	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

al: **30/09/2019**

**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	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	16,454.27	16,454.27	16,454.27	0.00	156,315.73	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	-5,137.00	72,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,609.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	100,370.00	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	-3,000.00	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	
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	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, 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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	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	-205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,590.00	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 DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, 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>-421.50</b>	<b>58,639.98</b>	<b>58,639.98</b>	<b>58,639.98</b>		<b>887,830.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-421.50</b>	<b>58,639.98</b>	<b>58,639.98</b>	<b>58,639.98</b>		<b>887,830.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	552,864.00	-25,000.00	527,864.00	0.00	41,501.34	41,501.34	41,501.34	0.00	486,362.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	57,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,355.25	0.00	27,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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	-2,605.28	52,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,105.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	-217.50	217.50	217.50	217.50	0.00	1,565.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	1,592.00	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>-585.00</b>	<b>101,364.74</b>	<b>101,364.74</b>	<b>101,364.74</b>		<b>1,446,859.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-585.00</b>	<b>101,364.74</b>	<b>101,364.74</b>	<b>101,364.74</b>		<b>1,446,859.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,599.00	-75,000.00	574,599.00	0.00	46,070.70	46,070.70	46,070.70	0.00	528,528.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,055.00	0.00	44,055.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	43,555.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,055.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,110.00	-9,680.50	78,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,429.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>226,820.50</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>226,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,662.00	0.00	139,662.00	0.00	11,227.14	11,227.14	11,227.14	0.00	128,434.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,588.50	-411.36	14,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,177.14	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,309.28</b>	<b>21,309.28</b>	<b>21,309.28</b>		<b>303,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,309.28</b>	<b>21,309.28</b>	<b>21,309.28</b>		<b>303,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,370.00	-20,000.00	201,370.00	0.00	17,761.90	17,761.90	17,761.90	0.00	183,608.10	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	-822.72	20,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,504.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	21,245.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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		
Renglon																			
<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>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,734.76</b>	<b>5,734.76</b>	<b>5,734.76</b>		<b>104,783.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,734.76</b>	<b>5,734.76</b>	<b>5,734.76</b>		<b>104,783.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		37,457.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,114.75	0.00	3,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,229.50	-1,244.74	4,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,984.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	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>14,007.14</b>	<b>14,007.14</b>	<b>14,007.14</b>		<b>208,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,007.14</b>	<b>14,007.14</b>	<b>14,007.14</b>		<b>208,940.00</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	-593.86	11,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,877.14	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>72,887.79</b>	<b>72,887.79</b>	<b>72,887.79</b>		<b>997,550.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,887.79</b>	<b>72,887.79</b>	<b>72,887.79</b>		<b>997,550.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,816.88	-20,000.00	45,816.88	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	43,074.50	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	-1,427.16	62,789.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,789.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	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					MANUTENIMIENTO 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	1,555.80	1,555.80	1,555.80	0.00	194.20	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,376.28	0.00	1,376.28	0.00	232.01	232.01	232.01	0.00	1,144.27	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>9,314.59</b>	<b>9,314.59</b>	<b>9,314.59</b>		<b>116,801.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,314.59</b>	<b>9,314.59</b>	<b>9,314.59</b>		<b>116,801.16</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,827.75	-372.75	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	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	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	0.00
						<b>100</b>												
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	409.59	409.59	409.59	0.00	90.41	0.00	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	0.00
						<b>200</b>												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>029 FERIA TITULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,218.28</b>	<b>0.00</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>552,218.28</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	510,940.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,278.28	0.00	41,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,278.28	0.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>70,134.85</b>	<b>7,962,457.71</b>	<b>596,934.81</b>	<b>596,934.81</b>		<b>15,535,197.59</b>	<b>7,365,522.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>70,134.85</b>	<b>7,962,457.71</b>	<b>596,934.81</b>	<b>596,934.81</b>		<b>15,535,197.59</b>	<b>7,365,522.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>		<b>867,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIOIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>		<b>867,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>	<b>82,106.00</b>		<b>867,894.00</b>	<b>0.00</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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,906.00	80,906.00	80,906.00	0.00	219,094.00	0.00	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	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>44,265.00</b>	<b>3,879,322.82</b>	<b>293,721.82</b>	<b>293,721.82</b>		<b>2,538,084.22</b>	<b>3,585,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,583,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>458,926.00</b>	<b>3,583,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8VA CALLE ZONA 3 Y 6TA CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,583,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>3,583,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,585,350.00	3,585,350.00	0.00	3,583,850.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,583,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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 ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR FRANJA NORTE DE LA ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		457,426.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,426.00	457,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,426.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										44,265.00	295,472.82	293,721.82	293,721.82		2,079,158.22	1,751.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										44,265.00	295,472.82	293,721.82	293,721.82		2,079,158.22	1,751.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,435.52	0.00	266,435.52	0.00	20,842.08	20,842.08	20,842.08	0.00	245,593.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,192.50	-2,056.80	41,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,135.70	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	147,250.00	0.00	147,250.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,330.00	118,330.00	118,330.00	0.00	31,670.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
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	21-0101-0001					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	700.00	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	689.08	689.08	689.08	0.00	810.92	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	1,930.00	246.00	0.00	0.00	0.00	12,824.00	246.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	2,375.00	52,904.50	52,904.50	52,904.50	0.00	34,720.50	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	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	692.50	692.50	692.50	0.00	24,307.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	10,700.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	374.99	374.99	374.99	0.00	24,625.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,480.00	10,330.01	10,330.01	10,330.01	0.00	12,189.99	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,267.00	10,762.00	10,762.00	0.00	37,733.00	1,505.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	38,101.24	-10,000.00	28,101.24	1,610.00	330.00	330.00	330.00	0.00	26,161.24	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>25,869.85</b>	<b>4,001,028.89</b>	<b>221,106.99</b>	<b>221,106.99</b>		<b>12,129,219.37</b>	<b>3,779,921.90</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>3,772,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,843,863.01</b>	<b>3,772,372.00</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>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>1,146,669.89</b>	<b>1,146,669.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146,669.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,146,669.89	1,146,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,669.89	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA CASERIO BERLIN Y LOTIFICACIONES BERLIN I Y II, ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,811,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>1,805,000.00</b>	<b>1,805,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,805,000.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,963,655.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>69,575.76</b>	<b>69,575.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,575.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,575.76	69,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,575.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,824,938.00	1,824,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,938.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,828.40	13,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.40	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,313.60	55,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,313.60	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,725,190.05</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	1,717,737.05	1,717,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,737.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490.60	1,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,962.40	5,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.40	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA LA NOPALERA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<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
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TROJE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,898,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378.00</b>	<b>1,898,622.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,898,622.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,898,622.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BETHANIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,873,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,873,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	1,873,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,873,750.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO RANCHO GRANDE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
Renglon																		
<b>001 DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										31,560.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00		830,380.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										31,560.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00		830,380.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	31,560.00	38,060.00	38,060.00	38,060.00	0.00	430,380.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										-5,690.15	190,596.89	183,046.99	183,046.99		2,454,976.36	7,549.90	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,690.15	190,596.89	183,046.99	183,046.99		2,454,976.36	7,549.90	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,046.52	-150,000.00	949,046.52	0.00	77,814.86	77,814.86	77,814.86	0.00	871,231.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,213.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,213.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,213.00	-20,648.14	77,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,564.86	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-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	6.88	6.88	6.88	0.00	1,493.12	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,424.00	280.00	280.00	0.00	21,576.00	3,144.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	2,320.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00	4,030.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	-100,000.00	78,586.28	-2,109.15	5,608.15	5,232.25	5,232.25	0.00	70,868.98	375.90	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,505.00	7,727.84	7,727.84	7,727.84	0.00	11,767.16	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	74,374.16	74,374.16	74,374.16	0.00	35,625.84	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-396.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	25,523.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>71,617.50</b>	<b>71,617.50</b>		<b>3,183,004.11</b>	<b>39,817.50</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>1,044,174.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>1,044,174.74</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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</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>
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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</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>
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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</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>
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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</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>
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 COATEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>200,306.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>		<b>200,306.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,606.74	105,606.74	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	73,806.74	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,817.50</b>	<b>39,817.50</b>		<b>2,138,829.37</b>	<b>39,817.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,817.50</b>	<b>39,817.50</b>		<b>2,138,829.37</b>	<b>39,817.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,817.50</b>	<b>39,817.50</b>		<b>2,138,829.37</b>	<b>39,817.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO MANUEL COLON ARGUETA ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,002.50</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	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,817.50</b>	<b>39,817.50</b>		<b>1,059,696.50</b>	<b>39,817.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,817.50	39,817.50	0.00	39,817.50	39,817.50	39,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,099,514.00	1,099,514.00	0.00	-39,817.50	0.00	0.00	0.00	1,059,696.50	39,817.50	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>780,130.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,130.37	780,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,130.37	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-6,493.40</b>	<b>174,892.99</b>	<b>322,915.39</b>	<b>322,915.39</b>		<b>4,165,689.17</b>	<b>-148,022.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-6,493.40</b>	<b>174,892.99</b>	<b>322,915.39</b>	<b>322,915.39</b>		<b>4,165,689.17</b>	<b>-148,022.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>-6,493.40</b>	<b>174,892.99</b>	<b>322,915.39</b>	<b>322,915.39</b>		<b>4,165,689.17</b>	<b>-148,022.40</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,674.80</b>	<b>149,674.80</b>		<b>1,356,689.18</b>	<b>-149,674.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON MURO DE CONTENCIÓN EN INSTALACIONES DEL PARQUE FRENTE A LA PMT ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					735,000.00	-735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>149,674.80</b>	<b>149,674.80</b>		<b>997,832.00</b>	<b>-149,674.80</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	117,981.75	117,981.75	0.00	786,545.00	-117,981.75	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	81,674.69	81,674.69	0.00	0.00	12,251.20	12,251.20	0.00	81,674.69	-12,251.20	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	3,531.95	3,531.95	0.00	23,546.31	-3,531.95	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	15,909.90	15,909.90	0.00	106,066.00	-15,909.90	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS DE RAMPAS DE ACCESO EN MODULOS 1 Y 3 DEL METAMERCADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<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>										-1,652.40	114,579.90	112,927.50	112,927.50		1,656,481.54	1,652.40	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,652.40	114,579.90	112,927.50	112,927.50		1,656,481.54	1,652.40	0.00	
<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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	863,850.00	-175,000.00	688,850.00	0.00	52,470.84	52,470.84	52,470.84	0.00	636,379.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	108,847.66	0.00	108,847.66	0.00	2,171.19	2,171.19	2,171.19	0.00	106,676.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,847.66	-18,053.40	90,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,794.26	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	8,588.81	8,588.81	8,588.81	0.00	154,811.19	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-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	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	-1,652.40	3,652.40	2,000.00	2,000.00	0.00	29,695.20	1,652.40	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										2,534.00	38,259.76	38,259.76	38,259.76		492,541.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,534.00	38,259.76	38,259.76	38,259.76		492,541.50	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	-30,000.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	-3,153.74	11,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	65,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	23,865.00	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	30,000.00	55,000.00	2,534.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	50,896.00	0.00	0.00
<b>004 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-7,375.00</b>	<b>22,053.33</b>	<b>22,053.33</b>	<b>22,053.33</b>		<b>559,976.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,375.00</b>	<b>22,053.33</b>	<b>22,053.33</b>	<b>22,053.33</b>		<b>559,976.95</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	12,998.33	12,998.33	12,998.33	0.00	158,619.43	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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	-548.48	14,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,369.52	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	930.00	930.00	930.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

### 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
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 BUSES INFORMÁTICAS Y FIBRAS ÓPTICAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	-7,375.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>		<b>637,131.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>		<b>637,131.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>				<b>0.00</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>		<b>637,131.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>		<b>637,131.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>	<b>44,867.07</b>		<b>637,131.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,826.64	0.00	199,826.64	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	183,372.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	-1,233.46	24,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,682.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	128,350.00	0.00	128,350.00	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00	0.00	111,980.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	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	1,365.65	1,365.65	1,365.65	0.00	134.35	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-51,293.56</b>	<b>550,777.43</b>	<b>804,842.87</b>	<b>804,842.87</b>		<b>13,164,574.33</b>	<b>-254,065.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-51,293.56</b>	<b>550,777.43</b>	<b>804,842.87</b>	<b>804,842.87</b>		<b>13,164,574.33</b>	<b>-254,065.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE RURALES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS VARIOS</b>				<b>-1,350.00</b>	<b>249,118.19</b>	<b>506,140.19</b>	<b>506,140.19</b>		<b>5,927,857.91</b>	<b>-257,022.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	247,032.00	247,032.00		1,297,580.00	-247,032.00	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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,767.34	0.00	262,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,767.34	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,232.66	0.00	77,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,232.66	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CASERIO VILLA FLORES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOTIFICACION ADESCO, FINCA LAS VIRTUDES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	247,032.00	247,032.00		617,580.00	-247,032.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	615,000.00	-246,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	2,580.00	-1,032.00	0.00
<b>001 DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL AÑO 2019 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00		720,140.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	179,860.00	179,860.00	179,860.00		720,140.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	664,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,720.00	68,720.00	68,720.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-1,350.00</b>	<b>69,258.19</b>	<b>79,248.19</b>	<b>79,248.19</b>		<b>1,850,137.91</b>	<b>-9,990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,350.00</b>	<b>69,258.19</b>	<b>79,248.19</b>	<b>79,248.19</b>		<b>1,850,137.91</b>	<b>-9,990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,739.96	0.00	299,739.96	0.00	24,315.74	24,315.74	24,315.74	0.00	275,424.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,522.20	-25,000.00	141,522.20	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	130,552.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,313.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,313.00	-4,662.06	35,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	144,100.00	0.00	144,100.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	140,580.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	65,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	89,780.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,632.93	14,632.93	14,632.93	0.00	35,367.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	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>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-12,580.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-1,350.00	1,350.00	11,340.00	11,340.00	0.00	47,300.00	-9,990.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	38,750.00	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>-49,943.56</b>	<b>301,659.24</b>	<b>298,702.68</b>	<b>298,702.68</b>		<b>7,236,716.42</b>	<b>2,956.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,459,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 8A AVENIDA ENTRE 6A Y 7A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>474,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,600.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7A AVENIDA ENTRE 1A Y 4A CALLE ZONA 4, BARRIO CANDELARIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>849,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,745.00	0.00	199,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,745.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 1A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	502,300.00	0.00	0.00	
<b>004 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8 CALLE ZONA 3 Y 6A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,633,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,282.68	0.00	531,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,282.68	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-49,943.56</b>	<b>301,659.24</b>	<b>298,702.68</b>	<b>298,702.68</b>		<b>2,776,929.42</b>	<b>2,956.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-49,943.56</b>	<b>301,659.24</b>	<b>298,702.68</b>	<b>298,702.68</b>		<b>2,776,929.42</b>	<b>2,956.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,347,606.00	-175,000.00	1,172,606.00	0.00	95,298.92	95,298.92	95,298.92	0.00	1,077,307.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	63,623.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	118,059.50	0.00	118,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,059.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,059.50	-16,393.82	101,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,665.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	162,140.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	31,749.90	81,749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,749.90	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	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00	0.00	109,450.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,294.00	12,294.00	12,294.00	0.00	12,706.00	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	25,000.00	75,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	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	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,470.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	41,084.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	-5,330.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,370.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	120,000.00	170,000.00	-14,040.00	29,020.00	29,020.00	29,020.00	0.00	126,940.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	494.50	494.50	494.50	0.00	24,505.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	80,000.00	124,509.68	-7,138.56	18,041.06	15,084.50	15,084.50	0.00	99,330.06	2,956.56	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>770.00</b>	<b>10,776.85</b>	<b>8,896.85</b>	<b>8,896.85</b>		<b>154,693.15</b>	<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>770.00</b>	<b>10,776.85</b>	<b>8,896.85</b>	<b>8,896.85</b>		<b>154,693.15</b>	<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>770.00</b>	<b>10,776.85</b>	<b>8,896.85</b>	<b>8,896.85</b>		<b>154,693.15</b>	<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO, FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>770.00</b>	<b>10,776.85</b>	<b>8,896.85</b>	<b>8,896.85</b>		<b>154,693.15</b>	<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>770.00</b>	<b>10,776.85</b>	<b>8,896.85</b>	<b>8,896.85</b>		<b>154,693.15</b>	<b>1,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,396.85	7,396.85	7,396.85	0.00	17,603.15	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	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	25,000.00	50,000.00	-1,880.00	3,380.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,740.00	1,880.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>		<b>6,490,849.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>		<b>6,490,849.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>	<b>558,550.97</b>		<b>6,490,849.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>555,550.97</b>	<b>555,550.97</b>	<b>555,550.97</b>		<b>6,393,849.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>555,550.97</b>	<b>555,550.97</b>	<b>555,550.97</b>		<b>6,393,849.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,679,400.00	-100,000.00	4,579,400.00	0.00	360,410.97	360,410.97	360,410.97	0.00	4,218,989.03	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS COMO FINANCIERAS, ETC.	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>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 36 de 36  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 10:55:05  
R00814981.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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>TOTAL :</b>						53,975,602.60	22,301,715.30	76,277,317.90	328.89	11,111,548.04	4,222,520.48	4,222,520.48	0.00	64,850,634.75	6,968,662.56	0.00