



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-28,298.98	2,512,732.87	2,512,732.87	2,512,732.87		21,139,654.11	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-28,298.98	2,512,732.87	2,512,732.87	2,512,732.87		21,139,654.11	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-28,298.98	2,512,732.87	2,512,732.87	2,512,732.87		21,139,654.11	0.00	0.00
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-16,079.99	1,272,026.08	1,272,026.08	1,272,026.08		8,907,120.36	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-16,079.99	1,272,026.08	1,272,026.08	1,272,026.08		8,907,120.36	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	178,100.00	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	272,515.94	272,515.94	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	249,665.94	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	821,548.50	2,621,548.50	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	2,528,548.50	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,682.00	99,682.00	99,682.00	0.00	318.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	715,000.00	-50,000.00	665,000.00	0.00	14,293.99	14,293.99	14,293.99	0.00	650,706.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	358,000.00	-100,000.00	258,000.00	0.00	88,531.62	88,531.62	88,531.62	0.00	169,468.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	-80,000.00	435,000.00	0.00	97,254.39	97,254.39	97,254.39	0.00	337,745.61	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	143,775.00	-6,400.00	137,375.00	0.00	103,267.04	103,267.04	103,267.04	0.00	34,107.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,775.00	-6,000.00	137,775.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,925.00	-12,000.00	143,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	130,580.00	130,580.00	130,580.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,721.72	2,000.00	10,721.72	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,721.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
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	18,072.15	18,072.15	18,072.15	0.00	81,927.85	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-58,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	-33,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	61,300.00	61,300.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	45,000.00	70,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	59,950.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00	7,440.21	7,440.21	7,440.21	0.00	29,559.79	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,751.44	5,751.44	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,776.44	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,905.27	1,905.27	0.00	63.36	63.36	63.36	0.00	1,841.91	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,432.91	38,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,432.91	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	52,000.00	52,000.00	-5,055.50	16,946.76	16,946.76	16,946.76	0.00	29,997.74	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-1,447.19	1,447.19	1,447.19	1,447.19	0.00	97,105.62	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,406.90	14,406.90	14,406.90	0.00	593.10	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	-6,924.55	6,330.05	6,330.05	6,330.05	0.00	8,745.40	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,124.80	1,124.80	1,124.80	0.00	875.20	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	10,000.00	12,000.00	-2,652.75	2,652.75	2,652.75	2,652.75	0.00	6,694.50	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	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	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	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
						<b>400</b>												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-115,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	-100,000.00	465,000.00	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	560,000.00	-70,000.00	490,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	488,050.00	0.00	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	0.00
						<b>900</b>												
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	114,060.00	114,060.00	0.00	16,261.87	16,261.87	16,261.87	0.00	97,798.13	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONCEJAL MUNICIPAL</b>				<b>-76.24</b>	<b>285,676.24</b>	<b>285,676.24</b>	<b>285,676.24</b>		<b>1,630,747.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-76.24</b>	<b>285,676.24</b>	<b>285,676.24</b>	<b>285,676.24</b>		<b>1,630,747.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	-100,000.00	475,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>																	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	424,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	-76.24	76.24	76.24	76.24	0.00	9,847.52	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-635.00</b>	<b>10,985.00</b>	<b>10,985.00</b>	<b>10,985.00</b>		<b>140,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-635.00</b>	<b>10,985.00</b>	<b>10,985.00</b>	<b>10,985.00</b>		<b>140,443.00</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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,054.00	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	2,339.75	2,339.75	2,339.75	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,839.75	0.00	3,839.75	0.00	60.25	60.25	60.25	0.00	3,779.50	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	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
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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,850.00	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	-560.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	130.00	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>-75.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>		<b>91,929.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 OBRA</b>										<b>-75.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>		<b>91,929.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	-26,754.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,850.00	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
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-1,748.00</b>	<b>46,954.25</b>	<b>46,954.25</b>	<b>46,954.25</b>		<b>484,372.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,748.00</b>	<b>46,954.25</b>	<b>46,954.25</b>	<b>46,954.25</b>		<b>484,372.75</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	13,018.75	13,018.75	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	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	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>																			
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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-57.50	57.50	57.50	57.50	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,690.50	1,690.50	1,690.50	1,690.50	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>-452.00</b>	<b>5,784.50</b>	<b>5,784.50</b>	<b>5,784.50</b>		<b>84,183.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-452.00</b>	<b>5,784.50</b>	<b>5,784.50</b>	<b>5,784.50</b>		<b>84,183.50</b>	<b>0.00</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	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	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	1,627.50	1,627.50	1,627.50	0.00	0.00	0.00	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	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	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>																			
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	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-114.00	114.00	114.00	114.00	0.00	1,772.00	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	0.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE UNIDAD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>-920.75</b>	<b>16,575.01</b>	<b>16,575.01</b>	<b>16,575.01</b>		<b>98,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-920.75</b>	<b>16,575.01</b>	<b>16,575.01</b>	<b>16,575.01</b>		<b>98,406.00</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	6,651.88	6,651.88	6,651.88	0.00	62,456.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	137.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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	-297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-473.75	473.75	473.75	473.75	0.00	1,052.50	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARÍA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>-1,260.00</b>	<b>13,868.02</b>	<b>13,868.02</b>	<b>13,868.02</b>		<b>109,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,260.00</b>	<b>13,868.02</b>	<b>13,868.02</b>	<b>13,868.02</b>		<b>109,234.98</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	5,809.64	5,809.64	5,809.64	0.00	76,744.36	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	3,439.75	0.00	3,439.75	0.00	3,439.75	3,439.75	3,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,439.75	0.00	3,439.75	0.00	48.63	48.63	48.63	0.00	3,391.12	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	1,500.00	0.00	1,500.00	-231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	1,038.00	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	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	942.00	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>-1,380.00</b>	<b>115,887.52</b>	<b>115,887.52</b>	<b>115,887.52</b>		<b>1,006,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,380.00</b>	<b>115,887.52</b>	<b>115,887.52</b>	<b>115,887.52</b>		<b>1,006,009.00</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	73,865.37	73,865.37	73,865.37	0.00	711,696.63	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,731.75	-1,650.00	31,081.75	0.00	27,475.51	27,475.51	27,475.51	0.00	3,606.24	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	52,460.00	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	358.79	358.79	358.79	0.00	24,641.21	0.00	0.00		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,464.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	31.85	31.85	31.85	0.00	1,968.15	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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>20,520.00</b>	<b>20,520.00</b>	<b>20,520.00</b>		<b>258,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-800.00</b>	<b>20,520.00</b>	<b>20,520.00</b>	<b>20,520.00</b>		<b>258,290.00</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	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	181,500.00	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	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	7,510.00	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<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	-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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,724.60	-3,700.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,171.16</b>	<b>10,171.16</b>	<b>10,171.16</b>		<b>55,178.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,171.16</b>	<b>10,171.16</b>	<b>10,171.16</b>		<b>55,178.84</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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	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	1,711.16	1,711.16	1,711.16	0.00	38.84	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	-3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>-3,496.00</b>	<b>42,618.94</b>	<b>42,618.94</b>	<b>42,618.94</b>		<b>444,025.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,496.00</b>	<b>42,618.94</b>	<b>42,618.94</b>	<b>42,618.94</b>		<b>444,025.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,944.12	0.00	325,944.12	0.00	26,544.76	26,544.76	26,544.76	0.00	299,399.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,448.12	0.00	13,448.12	0.00	9,772.38	9,772.38	9,772.38	0.00	3,675.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	-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	1,555.80	1,555.80	1,555.80	0.00	194.20	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	-396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	1,208.00	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	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,441.97</b>	<b>27,441.97</b>	<b>27,441.97</b>		<b>266,759.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,441.97</b>	<b>27,441.97</b>	<b>27,441.97</b>		<b>266,759.79</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	4,896.19	4,896.19	4,896.19	0.00	3,808.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,409.00	-274.24	17,134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,134.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	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	291.02	291.02	291.02	0.00	1,458.98	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	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	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>										<b>0.00</b>	<b>47,598.31</b>	<b>47,598.31</b>	<b>47,598.31</b>		<b>428,578.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,598.31</b>	<b>47,598.31</b>	<b>47,598.31</b>		<b>428,578.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	371,181.00	-30,000.00	341,181.00	0.00	29,616.10	29,616.10	29,616.10	0.00	311,564.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,465.87	0.00	15,465.87	0.00	14,907.21	14,907.21	14,907.21	0.00	558.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,465.87	0.00	15,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,931.75	-1,117.33	29,814.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,814.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>015 SERVICIOS GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>57,683.75</b>	<b>57,683.75</b>	<b>57,683.75</b>		<b>523,601.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,683.75</b>	<b>57,683.75</b>	<b>57,683.75</b>		<b>523,601.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	-10,000.00	404,648.00	0.00	43,039.51	43,039.51	43,039.51	0.00	361,608.49	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	12,144.24	12,144.24	12,144.24	0.00	5,132.76	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	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>0.00</b>	<b>5,813.75</b>	<b>5,813.75</b>	<b>5,813.75</b>		<b>349,181.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,813.75</b>	<b>5,813.75</b>	<b>5,813.75</b>		<b>349,181.25</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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,570.00	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	5,373.75	5,373.75	5,373.75	0.00	3,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	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	-470.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>-66.00</b>	<b>18,684.96</b>	<b>18,684.96</b>	<b>18,684.96</b>		<b>171,998.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-66.00</b>	<b>18,684.96</b>	<b>18,684.96</b>	<b>18,684.96</b>		<b>171,998.43</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	5,836.32	5,836.32	5,836.32	0.00	68.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	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 DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>-1,310.00</b>	<b>83,125.88</b>	<b>83,125.88</b>	<b>83,125.88</b>		<b>856,155.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,310.00</b>	<b>83,125.88</b>	<b>83,125.88</b>	<b>83,125.88</b>		<b>856,155.84</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	45,096.82	45,096.82	45,096.82	0.00	482,767.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,355.25	-2,000.00	25,355.25	0.00	23,843.92	23,843.92	23,843.92	0.00	1,511.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,355.25	0.00	27,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,710.50	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	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	-4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	-620.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,229.49</b>	<b>126,229.49</b>	<b>126,229.49</b>		<b>1,417,880.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,229.49</b>	<b>126,229.49</b>	<b>126,229.49</b>		<b>1,417,880.01</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	43,328.32	43,328.32	43,328.32	0.00	531,270.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	2,371.19	2,371.19	2,371.19	0.00	30,628.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,055.00	-4,700.00	39,355.00	0.00	34,601.18	34,601.18	34,601.18	0.00	4,753.82	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	277,650.00	0.00	277,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	269,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.14</b>	<b>13,427.14</b>	<b>13,427.14</b>		<b>147,158.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,427.14</b>	<b>13,427.14</b>	<b>13,427.14</b>		<b>147,158.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,981.75</b>	<b>24,981.75</b>	<b>24,981.75</b>		<b>299,573.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,981.75</b>	<b>24,981.75</b>	<b>24,981.75</b>		<b>299,573.53</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	15,019.52	15,019.52	15,019.52	0.00	186,350.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	731.28	731.28	731.28	0.00	33,822.72	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	8,230.95	8,230.95	8,230.95	0.00	2,432.55	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	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	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>7,105.95</b>	<b>7,105.95</b>	<b>7,105.95</b>		<b>103,412.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,105.95</b>	<b>7,105.95</b>	<b>7,105.95</b>		<b>103,412.31</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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,743.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,114.75	0.00	3,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,229.50	-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>19,065.71</b>	<b>19,065.71</b>	<b>19,065.71</b>		<b>203,881.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,065.71</b>	<b>19,065.71</b>	<b>19,065.71</b>		<b>203,881.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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</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	5,938.57	5,938.57	5,938.57	0.00	296.93	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,852.12</b>	<b>89,852.12</b>	<b>89,852.12</b>		<b>976,286.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,852.12</b>	<b>89,852.12</b>	<b>89,852.12</b>		<b>976,286.31</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	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	42,708.88	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	56,305.22	56,305.22	56,305.22	0.00	648,483.58	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	-4,300.00	27,808.57	0.00	26,394.99	26,394.99	26,394.99	0.00	1,413.58	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.60	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,376.28	0.00	1,376.28	0.00	43.91	43.91	43.91	0.00	1,332.37	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>11,632.50</b>	<b>11,632.50</b>	<b>11,632.50</b>		<b>110,483.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,632.50</b>	<b>11,632.50</b>	<b>11,632.50</b>		<b>110,483.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	93,933.00	0.00	93,933.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	86,478.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS 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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,913.88	0.00	3,913.88	0.00	3,727.50	3,727.50	3,727.50	0.00	186.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,913.87	0.00	3,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,827.75	-372.75	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	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>																
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>029 FERIA TITULAR</b>									<b>0.00</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>		<b>551,628.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>		<b>551,628.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	260,940.00	510,940.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	510,930.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,278.28	0.00	41,278.28	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	40,698.28	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>-25,465.00</b>	<b>491,535.31</b>	<b>4,156,725.05</b>	<b>4,156,725.05</b>		<b>23,086,490.14</b>	<b>-3,663,159.74</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>									<b>-25,465.00</b>	<b>491,535.31</b>	<b>4,156,725.05</b>	<b>4,156,725.05</b>		<b>23,086,490.14</b>	<b>-3,663,159.74</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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</b>	<b>SUBSIDIO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIOIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>	<b>80,906.00</b>		<b>869,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	24,906.00	24,906.00	24,906.00		0.00	325,094.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	244,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>-1,965.00</b>	<b>205,469.62</b>	<b>2,995,556.22</b>	<b>2,995,556.22</b>		<b>6,339,117.42</b>	<b>-2,788,056.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,787,606.60</b>	<b>2,787,606.60</b>		<b>4,042,776.00</b>	<b>-2,787,606.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>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>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>3,585,350.00</b>	<b>-2,500,000.00</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	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	3,585,350.00	-2,500,000.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR FRANJA NORTE DE LA ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,606.60</b>	<b>287,606.60</b>		<b>457,426.00</b>	<b>-287,606.60</b>	<b>0.00</b>	
	<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	287,606.60	287,606.60		0.00	457,426.00	-287,606.60	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>-1,965.00</b>	<b>205,469.62</b>	<b>207,949.62</b>	<b>207,949.62</b>		<b>2,296,341.42</b>	<b>-450.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>-1,965.00</b>	<b>205,469.62</b>	<b>207,949.62</b>	<b>207,949.62</b>		<b>2,296,341.42</b>	<b>-450.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	266,435.52	0.00	266,435.52		0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04		0.00	244,496.48	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	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	-2,000.00	41,192.50		0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66		0.00	21,995.84	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	0.00	0.00	0.00		0.00	3,750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	147,250.00	0.00	147,250.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	118,852.26	118,852.26	118,852.26	0.00	47.74	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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	9,110.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	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	-20,900.00	4,100.00	-1,865.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	370.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-2,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-11,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,015.00	1,465.00	1,465.00	0.00	23,985.00	-450.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	38,101.24	-20,000.00	18,101.24	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	17,741.24	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-23,500.00</b>	<b>205,159.69</b>	<b>1,080,262.83</b>	<b>1,080,262.83</b>		<b>15,878,278.72</b>	<b>-875,103.14</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,577.14</b>	<b>874,577.14</b>		<b>12,616,235.01</b>	<b>-874,577.14</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,146,669.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,146,669.89	1,146,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>												
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	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	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	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>138,717.76</b>	<b>138,717.76</b>		<b>1,963,655.76</b>	<b>-138,717.76</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,575.76	69,575.76	0.00	0.00	69,142.00	69,142.00	0.00	0.00	69,575.76	-69,142.00	0.00
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	433.76	433.76	0.00	0.00	1,824,938.00	-433.76	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	13,828.40	13,828.40	0.00	0.00	13,828.40	-13,828.40	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	55,313.60	55,313.60	0.00	0.00	55,313.60	-55,313.60	0.00
						<b>004</b>	<b>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	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	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	0.00	5,962.40	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>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	0.00	57,219.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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>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
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BETHANIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735,859.38</b>	<b>735,859.38</b>		<b>1,875,000.00</b>	<b>-735,859.38</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	0.00	735,859.38	735,859.38	0.00	1,875,000.00	-735,859.38	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
						<b>001 DOTACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,325.00</b>	<b>44,325.00</b>	<b>44,325.00</b>		<b>855,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,325.00</b>	<b>44,325.00</b>	<b>44,325.00</b>		<b>855,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,325.00	44,325.00	44,325.00	0.00	455,675.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>-23,500.00</b>	<b>160,834.69</b>	<b>161,360.69</b>	<b>161,360.69</b>		<b>2,406,368.71</b>	<b>-526.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-23,500.00</b>	<b>160,834.69</b>	<b>161,360.69</b>	<b>161,360.69</b>		<b>2,406,368.71</b>	<b>-526.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,099,046.52	-150,000.00	949,046.52	0.00	80,557.24	80,557.24	80,557.24	0.00	868,489.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	12,955.00	12,955.00	12,955.00	0.00	86,045.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,213.00	-22,400.00	75,813.00	0.00	35,229.45	35,229.45	35,229.45	0.00	40,583.55	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	103,175.00	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	81,900.00	331,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-10,600.00	14,400.00	-2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-54,100.00	45,900.00	-7,940.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	-100,000.00	78,586.28	-12,100.00	13,028.00	13,554.00	13,554.00	0.00	53,458.28	-526.00	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
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	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>429,733.76</b>	<b>605,432.00</b>	<b>605,432.00</b>		<b>3,150,165.35</b>	<b>-175,698.24</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>429,733.76</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>		<b>931,700.98</b>	<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>429,733.76</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>		<b>931,700.98</b>	<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>519,566.24</b>	<b>324,301.76</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>324,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698.24</b>	<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	324,301.76	0.00	0.00	0.00	698.24	324,301.76	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	97,790.00	97,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,790.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN VICENTE BUENABAJ, ALDEAS LA ESPERANZA Y SANTA MARIA NARANJO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	189,478.00	189,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,478.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>		<b>412,134.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>	<b>105,432.00</b>		<b>412,134.74</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,606.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	285,460.00	285,460.00	0.00	105,432.00	105,432.00	105,432.00	0.00	0.00	180,028.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>05</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>2,218,464.37</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>2,218,464.37</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>2,218,464.37</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,139,331.50</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		39,817.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,514.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>780,130.37</b>	<b>-500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00		780,130.37	-500,000.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>		<b>4,027,703.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>		<b>4,027,703.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>	<b>266,069.74</b>		<b>4,027,703.82</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>1,356,689.18</b>	<b>0.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,822.55	39,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,822.55	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,385.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,385.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,177.45	80,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,177.45	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO EL ROSARIO ZONA 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,472.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,163.88	13,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.88	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,308.30	36,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,308.30	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO ZONA 3, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>997,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	786,545.00	786,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,545.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,674.69	81,674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,674.69	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,546.31	23,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.31	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	106,066.00	106,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,066.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS DE RAMPAS DE ACCESO EN MODULOS 1 Y 3 DEL METAMERCADO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>		<b>10,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>		<b>10,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES, PREVENION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,455.46</b>	<b>134,455.46</b>	<b>134,455.46</b>		<b>1,612,488.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,455.46</b>	<b>134,455.46</b>	<b>134,455.46</b>		<b>1,612,488.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	442,321.92	0.00	442,321.92	0.00	33,204.28	33,204.28	33,204.28	0.00	409,117.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	863,850.00	-175,000.00	688,850.00	0.00	52,013.81	52,013.81	52,013.81	0.00	636,836.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,161.19	9,161.19	9,161.19	0.00	65,838.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	108,847.66	-21,300.00	87,547.66	0.00	35,866.18	35,866.18	35,866.18	0.00	51,681.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	162,370.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	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	-25,700.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	-26,470.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,573.57</b>	<b>18,573.57</b>	<b>18,573.57</b>		<b>501,961.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,573.57</b>	<b>18,573.57</b>	<b>18,573.57</b>		<b>501,961.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,708.00	0.00	144,708.00	0.00	9,042.38	9,042.38	9,042.38	0.00	135,665.62	0.00	0.00
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	-4,800.00	10,138.50	0.00	4,521.19	4,521.19	4,521.19	0.00	5,617.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>																			
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	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>004 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>23,090.71</b>	<b>23,090.71</b>	<b>23,090.71</b>		<b>546,514.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>23,090.71</b>	<b>23,090.71</b>	<b>23,090.71</b>		<b>546,514.57</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	11,627.14	11,627.14	11,627.14	0.00	159,990.62	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	-2,000.00	12,918.00	0.00	5,813.57	5,813.57	5,813.57	0.00	7,104.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	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	-1,400.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	-4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>		<b>594,069.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>		<b>594,069.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>		<b>594,069.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>		<b>594,069.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>	<b>45,528.56</b>		<b>594,069.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,826.64	0.00	199,826.64	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	183,372.36	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,913.32	0.00	99,913.32	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	91,686.18	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001				AGUINALDO	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	17,688.36	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	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	126,380.00	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	-12,400.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	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	-80,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-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>-28,572.76</b>	<b>2,419,866.73</b>	<b>2,690,572.15</b>	<b>2,690,572.15</b>		<b>12,500,135.83</b>	<b>-270,705.42</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-28,572.76</b>	<b>2,419,866.73</b>	<b>2,690,572.15</b>	<b>2,690,572.15</b>		<b>12,500,135.83</b>	<b>-270,705.42</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>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>659,190.29</b>	<b>123,516.00</b>	<b>123,516.00</b>		<b>638,389.71</b>	<b>535,674.29</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL A PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>339,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>593.00</b>	<b>339,407.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,767.34	0.00	262,767.34	0.00	262,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	262,767.34	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,232.66	0.00	77,232.66	0.00	76,639.66	0.00	0.00	0.00	593.00	76,639.66	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CASERIO VILLA FLORES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>319,783.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,216.71</b>	<b>319,783.29</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	319,783.29	0.00	0.00	0.00	20,216.71	319,783.29	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>003</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LOTIFICACION ADESCO, FINCA LAS VIRTUDES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,516.00</b>	<b>123,516.00</b>		<b>617,580.00</b>	<b>-123,516.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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	123,000.00	123,000.00	0.00		615,000.00	-123,000.00	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	516.00	516.00	0.00		2,580.00	-516.00	0.00				
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL AÑO 2019 PARA LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>1,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>1,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<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	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00		970,000.00	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</b>	<b>DOTACION MATERIAL TIPO GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200</b>																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>-27,404.76</b>	<b>634,302.78</b>	<b>634,302.78</b>	<b>634,302.78</b>		<b>1,854,038.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>-27,404.76</b>	<b>634,302.78</b>	<b>634,302.78</b>	<b>634,302.78</b>		<b>1,854,038.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	299,739.96	0.00	299,739.96		0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00		275,058.54	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	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	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00		133,295.06	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,313.00	-7,000.00	33,313.00		0.00	12,683.51	12,683.51	12,683.51	0.00		20,629.49	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	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	144,100.00	0.00	144,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-47,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	12,540.00	87,540.00	0.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00	74,925.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	81,470.00	146,470.00	0.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00	41,718.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,886.20	24,886.20	24,886.20	0.00	113.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	33,160.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-17,580.00	7,420.00	-935.00	935.00	935.00	935.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00	650.00	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,020.00	90,020.00	90,020.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	820.00	0.00	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	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	-772.50	6,287.50	6,287.50	6,287.50	0.00	27,940.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,879.00	24,879.00	24,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,685.25	24,685.25	24,685.25	0.00	5,314.75	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	-16,597.26	14,072.76	14,072.76	14,072.76	0.00	-13,670.02	0.00	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	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-1,168.00</b>	<b>796,373.66</b>	<b>1,602,753.37</b>	<b>1,602,753.37</b>		<b>7,377,707.56</b>	<b>-806,379.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>169,769.13</b>	<b>976,148.84</b>	<b>976,148.84</b>		<b>4,459,817.87</b>	<b>-806,379.71</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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 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>169,769.13</b>	<b>186,746.24</b>	<b>186,746.24</b>		<b>849,775.87</b>	<b>-16,977.11</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	10,000.00	10,000.00	0.00	500,000.00	-10,000.00	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	3,977.11	3,977.11	0.00	199,745.00	-3,977.11	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	3,000.00	3,000.00	0.00	150,000.00	-3,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,800.00	169,800.00	0.00	169,769.13	169,769.13	169,769.13	0.00	30.87	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>789,402.60</b>	<b>789,402.60</b>		<b>2,633,142.00</b>	<b>-789,402.60</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	600,000.00	600,000.00	0.00	2,000,000.00	-600,000.00	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	30,017.80	30,017.80	0.00	101,859.32	-30,017.80	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	531,282.68	0.00	531,282.68	0.00	0.00	159,384.80	159,384.80	0.00	531,282.68	-159,384.80	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-1,168.00</b>	<b>626,604.53</b>	<b>626,604.53</b>	<b>626,604.53</b>		<b>2,917,889.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,168.00</b>	<b>626,604.53</b>	<b>626,604.53</b>	<b>626,604.53</b>		<b>2,917,889.69</b>	<b>0.00</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	86,125.50	86,125.50	86,125.50	0.00	1,086,480.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	0.00	105,565.00	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	-19,500.00	98,559.50	0.00	45,848.08	45,848.08	45,848.08	0.00	52,711.42	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	-3,000.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	166,355.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

**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>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	31,749.90	81,749.90	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	81,699.90	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	22,353.78	22,353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.78	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,559.68	40,000.00	89,559.68	0.00	39,370.29	39,370.29	39,370.29	0.00	50,189.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,606.90	20,606.90	20,606.90	0.00	19,393.10	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	15,000.00	40,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	25,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	104,933.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,517.50	24,517.50	24,517.50	0.00	482.50	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	169,312.50	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,910.00	34,910.00	34,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-768.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	21,604.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,991.00	19,991.00	19,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	80,000.00	124,509.68	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	123,709.68	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-1,992.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>		<b>149,326.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,992.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>		<b>149,326.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>-1,992.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>		<b>149,326.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>-1,992.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>		<b>149,326.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,992.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>	<b>140,252.85</b>		<b>149,326.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-1,992.85	10,442.85	10,442.85	10,442.85	0.00	22,564.30	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>		<b>6,159,731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>		<b>6,159,731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>	<b>658,668.90</b>		<b>6,159,731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>546,668.90</b>	<b>546,668.90</b>	<b>546,668.90</b>		<b>6,121,731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>546,668.90</b>	<b>546,668.90</b>	<b>546,668.90</b>		<b>6,121,731.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>700</b>																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,679,400.00	-353,000.00	4,326,400.00	0.00	351,528.90	351,528.90	351,528.90	0.00	3,974,871.10	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOPROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO	2,370,000.00	-28,000.00	2,342,000.00	0.00	195,140.00	195,140.00	195,140.00	0.00	2,146,860.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>									<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>		<b>38,000.00</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	50,000.00	150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>53,975,602.60</b>	<b>23,887,322.30</b>	<b>77,862,924.90</b>	<b>-89,229.59</b>	<b>6,964,388.72</b>	<b>11,075,982.12</b>	<b>11,075,982.12</b>	<b>0.00</b>	<b>70,807,276.59</b>	<b>-4,109,563.40</b>	<b>0.00</b>	