



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										17,361.14	2,372,765.76	2,377,574.01	2,377,574.01		20,883,003.97	-4,808.25	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										17,361.14	2,372,765.76	2,377,574.01	2,377,574.01		20,883,003.97	-4,808.25	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										17,361.14	2,372,765.76	2,377,574.01	2,377,574.01		20,883,003.97	-4,808.25	0.00
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										9,456.14	789,691.57	792,650.57	792,650.57		7,451,106.09	-2,959.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										9,456.14	789,691.57	792,650.57	792,650.57		7,451,106.09	-2,959.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00	0.00	797,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	729,461.85	0.00	729,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,461.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	415,384.15	0.00	415,384.15	0.00	56,719.11	56,719.11	56,719.11	0.00	358,665.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	466,910.00	0.00	466,910.00	0.00	51,022.47	51,022.47	51,022.47	0.00	415,887.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	3,727.50	3,727.50	3,727.50	0.00	164,622.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	5,213.70	5,213.70	5,213.70	0.00	163,136.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,022.17	0.00	54,022.17	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	32,822.17	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,592.41	0.00	21,592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.41	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	535.50	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	6,454.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,231.12	5,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	6,143.01	6,143.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,643.01	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	12,165.68	12,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.68	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	192.25	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,351.16	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,361.39	2,980.60	2,980.60	2,980.60	0.00	2,658.01	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					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	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,954.89	12,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.89	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,802.25	1,802.25	0.00	5,000.00	-1,802.25	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	760.31	760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.31	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.69	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	267.50	267.50	0.00	2,000.00	-267.50	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	434.25	434.25	0.00	2,000.00	-434.25	0.00
294	32-0151-0007					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	903.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,568.00	2,023.00	2,023.00	0.00	3,432.00	-455.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.86	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,531.25	6,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.25	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	102,811.05	102,811.05	102,811.05	0.00	347,188.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,152.14	14,152.14	14,152.14	0.00	85,847.86	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	121,875.00	121,875.00	121,875.00	0.00	443,125.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>235,457.90</b>	<b>235,457.90</b>	<b>235,457.90</b>		<b>1,759,542.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>235,457.90</b>	<b>235,457.90</b>	<b>235,457.90</b>		<b>1,759,542.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,057.90	5,057.90	5,057.90	0.00	68,942.10	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>310.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>143,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>310.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>143,440.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>665.00</b>	<b>14,504.00</b>	<b>14,504.00</b>	<b>14,504.00</b>		<b>133,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>665.00</b>	<b>14,504.00</b>	<b>14,504.00</b>	<b>14,504.00</b>		<b>133,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>41,742.15</b>	<b>43,591.40</b>	<b>43,591.40</b>		<b>471,277.85</b>	<b>-1,849.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,742.15</b>	<b>43,591.40</b>	<b>43,591.40</b>		<b>471,277.85</b>	<b>-1,849.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,742.15</b>	<b>43,591.40</b>	<b>43,591.40</b>		<b>471,277.85</b>	<b>-1,849.25</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	21-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,400.00	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	10,937.62	10,937.62	10,937.62	0.00	14,062.38	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	767.03	767.03	767.03	0.00	927.97	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	11.25	11.25	0.00	5,000.00	-11.25	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	5,000.00	-1,120.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	5,000.00	-304.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	5,000.00	-414.00	0.00	
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>835.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>		<b>82,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>835.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>	<b>6,895.00</b>		<b>82,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
<b>007 SECRETARIA DE UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>850.00</b>	<b>11,146.52</b>	<b>11,146.52</b>	<b>11,146.52</b>		<b>104,179.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>850.00</b>	<b>11,146.52</b>	<b>11,146.52</b>	<b>11,146.52</b>		<b>104,179.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	63,437.48	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	21-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	0.00	424.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,876.76</b>	<b>10,876.76</b>	<b>10,876.76</b>		<b>114,847.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,876.76</b>	<b>10,876.76</b>	<b>10,876.76</b>		<b>114,847.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,721.00	0.00	83,721.00	0.00	6,976.76	6,976.76	6,976.76	0.00	76,744.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,488.38	0.00	3,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,488.38	0.00	3,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,976.75	0.00	6,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>360.00</b>	<b>78,556.82</b>	<b>78,556.82</b>	<b>78,556.82</b>		<b>1,062,547.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>360.00</b>	<b>78,556.82</b>	<b>78,556.82</b>	<b>78,556.82</b>		<b>1,062,547.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	789,012.00	0.00	789,012.00	0.00	67,174.45	67,174.45	67,174.45	0.00	721,837.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,875.50	0.00	32,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,751.00	0.00	65,751.00	0.00	3,632.37	3,632.37	3,632.37	0.00	62,118.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>24,710.00</b>	<b>24,710.00</b>	<b>24,710.00</b>		<b>265,415.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,710.00</b>	<b>24,710.00</b>	<b>24,710.00</b>		<b>265,415.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	11,050.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,115.40	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS DE ADQUISICIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>		<b>61,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>		<b>61,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>56,230.52</b>	<b>56,230.52</b>	<b>56,230.52</b>		<b>417,744.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,230.52</b>	<b>56,230.52</b>	<b>56,230.52</b>		<b>417,744.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	321,828.00	0.00	321,828.00	0.00	26,730.52	26,730.52	26,730.52	0.00	295,097.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,409.50	0.00	13,409.50	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	12,109.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,409.50	0.00	13,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,819.00	0.00	26,819.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	22,519.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,570.52</b>	<b>19,570.52</b>	<b>19,570.52</b>		<b>281,905.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,570.52</b>	<b>19,570.52</b>	<b>19,570.52</b>		<b>281,905.48</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	17,320.52	17,320.52	17,320.52	0.00	191,587.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,704.50	0.00	8,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,409.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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>42,229.42</b>	<b>42,229.42</b>	<b>42,229.42</b>		<b>464,860.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,229.42</b>	<b>42,229.42</b>	<b>42,229.42</b>		<b>464,860.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,291.00	0.00	369,291.00	0.00	30,464.58	30,464.58	30,464.58	0.00	338,826.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,387.12	0.00	15,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,387.12	0.00	15,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,774.25	0.00	30,774.25	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	30,024.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,264.84	1,264.84	1,264.84	0.00	485.16	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>015 SERVICIOS GENERALES</b>										<b>0.00</b>	<b>65,573.39</b>	<b>65,573.39</b>	<b>65,573.39</b>		<b>647,871.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,573.39</b>	<b>65,573.39</b>	<b>65,573.39</b>		<b>647,871.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,310.00	0.00	518,310.00	0.00	34,023.12	34,023.12	34,023.12	0.00	484,286.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,596.25	0.00	21,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,596.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	21,596.25	0.00	21,596.25	0.00	264.74	264.74	264.74	0.00	21,331.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,192.50	0.00	43,192.50	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	40,357.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	38,300.00	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	1,230.77	1,230.77	1,230.77	0.00	519.23	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	4,998.50	4,998.50	4,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00
					<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>29,881.30</b>	<b>29,881.30</b>	<b>29,881.30</b>		<b>433,444.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,881.30</b>	<b>29,881.30</b>	<b>29,881.30</b>		<b>433,444.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	260,381.00	0.00	260,381.00	0.00	21,476.30	21,476.30	21,476.30	0.00	238,904.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,848.75	0.00	10,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,697.50	0.00	21,697.50	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	18,047.50	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>											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	3,395.00	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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>017 JUZGADO ASUNTOS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,240.26</b>	<b>12,240.26</b>	<b>12,240.26</b>		<b>187,646.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,240.26</b>	<b>12,240.26</b>	<b>12,240.26</b>		<b>187,646.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,717.12	0.00	141,717.12	0.00	11,340.26	11,340.26	11,340.26	0.00	130,376.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,904.88	0.00	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,904.88	0.00	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,809.76	0.00	11,809.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809.76	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	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>018 LIMPIEZA Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,170.72</b>	<b>91,170.72</b>	<b>91,170.72</b>		<b>1,464,395.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,170.72</b>	<b>91,170.72</b>	<b>91,170.72</b>		<b>1,464,395.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,296.00	0.00	829,296.00	0.00	46,078.90	46,078.90	46,078.90	0.00	783,217.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,432.00	0.00	276,432.00	0.00	17,011.56	17,011.56	17,011.56	0.00	259,420.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,072.00	0.00	46,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,072.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,072.00	0.00	46,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,072.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,144.00	0.00	92,144.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	89,308.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	91,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>63,927.31</b>	<b>63,927.31</b>	<b>63,927.31</b>		<b>1,072,218.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,927.31</b>	<b>63,927.31</b>	<b>63,927.31</b>		<b>1,072,218.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	691,080.00	0.00	691,080.00	0.00	45,364.16	45,364.16	45,364.16	0.00	645,715.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	7,655.15	7,655.15	7,655.15	0.00	96,006.85	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,114.25	0.00	33,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,114.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,114.25	0.00	33,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,114.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,225.80	0.00	66,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	68,710.00	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	996.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>101,417.26</b>	<b>101,417.26</b>	<b>101,417.26</b>		<b>1,681,754.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,417.26</b>	<b>101,417.26</b>	<b>101,417.26</b>		<b>1,681,754.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	819,408.00	0.00	819,408.00	0.00	47,463.90	47,463.90	47,463.90	0.00	771,944.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	473,868.00	0.00	473,868.00	0.00	36,122.86	36,122.86	36,122.86	0.00	437,745.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,886.50	0.00	53,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,886.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,886.50	0.00	53,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,886.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,773.00	0.00	107,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,773.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	114,100.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

### 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	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.50	4,980.50	4,980.50	0.00	19.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>021 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,320.52</b>	<b>10,320.52</b>	<b>10,320.52</b>		<b>151,455.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,320.52</b>	<b>10,320.52</b>	<b>10,320.52</b>		<b>151,455.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,708.00	0.00	108,708.00	0.00	8,970.52	8,970.52	8,970.52	0.00	99,737.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,529.50	0.00	4,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,529.50	0.00	4,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,059.00	0.00	9,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>022 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,955.78</b>	<b>16,955.78</b>	<b>16,955.78</b>		<b>232,003.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,955.78</b>	<b>16,955.78</b>	<b>16,955.78</b>		<b>232,003.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,662.00	0.00	139,662.00	0.00	11,505.78	11,505.78	11,505.78	0.00	128,156.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,294.25	0.00	7,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,558.50	0.00	14,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TEL. EFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>023 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,791.04</b>	<b>23,791.04</b>	<b>23,791.04</b>		<b>322,336.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,791.04</b>	<b>23,791.04</b>	<b>23,791.04</b>		<b>322,336.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,370.00	0.00	221,370.00	0.00	15,391.04	15,391.04	15,391.04	0.00	205,978.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,554.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,663.50	0.00	10,663.50	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	10,238.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,327.00	0.00	21,327.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	20,902.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00		63,437.48	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00		31,718.74	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	4,319.25	0.00	4,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,319.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,319.25	0.00	4,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,319.25	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.50	0.00	8,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,638.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	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>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,908.00	0.00	112,908.00	0.00	12,155.78	12,155.78	12,155.78	0.00		100,752.22	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00		31,718.74	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	6,144.25	0.00	6,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,144.25	0.00	6,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144.25	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,288.50	0.00	12,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,288.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,077.85	0.00	2,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,077.85	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>																			
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>026 SALARIOS CAIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>			<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>			<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
<b>027 POLICIA DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>73,995.18</b>	<b>73,995.18</b>	<b>73,995.18</b>			<b>1,063,454.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,995.18</b>	<b>73,995.18</b>	<b>73,995.18</b>			<b>1,063,454.70</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	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00		66,272.74	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	741,480.00	0.00	741,480.00	0.00	60,905.20	60,905.20	60,905.20	0.00		680,574.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,774.50	0.00	33,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,774.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,774.50	0.00	33,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,774.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,549.00	0.00	67,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,549.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		68,050.00	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	104.72	104.72	104.72	0.00		1,271.56	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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 ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>			<b>110,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>			<b>110,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00		80,955.00	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	3,727.50	0.00	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,727.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,727.50	0.00	3,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,727.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,455.00	0.00	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	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>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>029 FERIA TITULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>478,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>478,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>030 SECRETARIA ALIMENTARIA Y DESNUTRICION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,426.00</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>93,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
<b>031 SECRETARIA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>		<b>117,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>E INTERMUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>		<b>117,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										1,426.00	689,780.04	667,490.04	667,490.04		12,153,798.11	22,290.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										-794.00	487,411.14	472,006.14	472,006.14		5,550,147.09	15,405.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-794.00	487,411.14	472,006.14	472,006.14		5,550,147.09	15,405.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,404,269.50	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO RANCHO GRANDE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,685.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,193,685.00	1,193,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,685.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL TROJE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,584.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210,584.50	1,210,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,584.50	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE ADITIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										-794.00	487,411.14	472,006.14	472,006.14		2,645,877.59	15,405.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-794.00	487,411.14	472,006.14	472,006.14		2,645,877.59	15,405.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,247,664.00	0.00	1,247,664.00	0.00	82,753.74	82,753.74	82,753.74	0.00	1,164,910.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	103,972.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,972.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,972.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	104,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,056.90	2,056.90	2,056.90	0.00	247,943.10	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	14,382.64	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
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	7,045.71	7,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.71	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	115,170.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	42,364.26	42,364.26	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	41,194.26	0.00	0.00
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,635.74	7,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.74	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,788.50	70,888.50	70,888.50	0.00	25,211.50	3,900.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,586.28	0.00	178,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,586.28	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	24,685.00	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	1,847.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,153.00	547.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	56,000.00	56,000.00	-1,064.00	30,337.00	27,964.00	27,964.00	0.00	24,599.00	2,373.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	29,422.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	10,169.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-255.00	5,669.00	954.00	954.00	0.00	44,076.00	4,715.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>2,220.00</b>	<b>131,368.90</b>	<b>124,483.90</b>	<b>124,483.90</b>		<b>2,128,232.34</b>	<b>6,885.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,220.00</b>	<b>131,368.90</b>	<b>124,483.90</b>	<b>124,483.90</b>		<b>2,128,232.34</b>	<b>6,885.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,540.00	0.00	345,540.00	0.00	22,682.08	22,682.08	22,682.08	0.00	322,857.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,540.00	0.00	345,540.00	0.00	19,846.82	19,846.82	19,846.82	0.00	325,693.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	57,590.00	0.00	57,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,590.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,590.00	0.00	57,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,590.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,020.00	7,960.00	4,020.00	4,020.00	0.00	88,020.00	3,940.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	6,240.00	14,945.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,815.00	2,945.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLEJON LOS RAMOS, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO.2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL A PARCELAMIENTO EL PITAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>339,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,767.34	262,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,767.34	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,639.66	76,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,639.66	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CASERIO VILLA FLORES, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,891.65</b>	<b>159,891.65</b>		<b>319,783.29</b>	<b>-159,891.65</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,557.60	66,557.60	0.00	0.00	33,278.80	33,278.80	0.00	66,557.60	-33,278.80	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,225.69	253,225.69	0.00	0.00	126,612.85	126,612.85	0.00	253,225.69	-126,612.85	0.00
						<b>001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA REPARACIONES, MEJORAS Y BACHEO EN PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL ANO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</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>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA BACHEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL ANO 2020</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 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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>-449.20</b>	<b>149,351.52</b>	<b>146,745.22</b>	<b>146,745.22</b>		<b>1,410,820.28</b>	<b>2,606.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-449.20</b>	<b>149,351.52</b>	<b>146,745.22</b>	<b>146,745.22</b>		<b>1,410,820.28</b>	<b>2,606.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	25,517.34	25,517.34	25,517.34	0.00		389,130.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00		164,264.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,951.50	0.00	48,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,951.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,951.50	0.00	48,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,951.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		51,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		71,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		50,025.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		41,700.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,569.50	13,569.50	13,569.50	0.00		36,430.50	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,306.80	0.00	0.00	0.00		23,693.20	1,306.80	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,466.50	1,226.50	1,226.50	0.00		23,533.50	240.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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 SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-449.20	7,130.60	6,071.10	6,071.10	0.00	17,420.20	1,059.50	0.00
	<b>02</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>		<b>135,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>		<b>135,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO , FORTALECIMIENTO Y COBERTURA AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>		<b>135,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>	<b>9,575.00</b>		<b>135,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>		<b>522,002.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>		<b>389,476.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>		<b>389,476.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CASERIOS SANTA FE, EL REPARO, SANJON SECO Y ALDEA BETHANIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	324,301.76	324,301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,301.76	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>		<b>65,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>	<b>61,325.00</b>		<b>65,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	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	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,525.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,525.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,525.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO EL JARDIN, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,525.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,525.55	132,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,525.55	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-400.00</b>	<b>216,450.69</b>	<b>216,450.69</b>	<b>216,450.69</b>		<b>2,333,769.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>		<b>1,964,513.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>		<b>1,964,513.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE PROGRAMAS SOCIALES, PREVENION A LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>		<b>1,964,513.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>	<b>153,754.91</b>		<b>1,964,513.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	581,094.00	0.00	581,094.00	0.00	33,761.56	33,761.56	33,761.56	0.00	547,332.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	863,850.00	0.00	863,850.00	0.00	59,540.46	59,540.46	59,540.46	0.00	804,309.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	120,412.00	0.00	120,412.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	117,576.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,412.00	0.00	120,412.00	0.00	5,167.63	5,167.63	5,167.63	0.00	115,244.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	115,250.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>-400.00</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>		<b>369,256.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>-400.00</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>		<b>369,256.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>				<b>-400.00</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>		<b>369,256.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-400.00</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>	<b>62,695.78</b>		<b>369,256.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	179,016.00	0.00	179,016.00	0.00	11,905.78	11,905.78	11,905.78	0.00	167,110.22	0.00	0.00
	015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00
	073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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>					<b>MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-400.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	0.00	860.00	0.00	0.00
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-1,651.00</b>	<b>285,518.17</b>	<b>283,998.17</b>	<b>283,998.17</b>		<b>7,088,920.59</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-1,651.00</b>	<b>285,518.17</b>	<b>283,998.17</b>	<b>283,998.17</b>		<b>7,088,920.59</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO MERCADO METATERMINAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO MEDIANTE CAMBIO DE TECHOS EN ACCESOS PRINCIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-1,651.00</b>	<b>285,518.17</b>	<b>283,998.17</b>	<b>283,998.17</b>		<b>6,888,920.59</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,241,939.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,750.96	0.00	70,750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.96	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,966.36	0.00	17,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.36	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,282.68	0.00	111,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,282.68	0.00	0.00
<b>002 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 2DA AVENIDA ENTRE 8 CALLE ZONA 3 Y 6A CALLE ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,841,939.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,041.52	70,041.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,041.52	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,897.88	371,897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,897.88	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</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>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,670.72	58,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,670.72	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	141,329.28	141,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,329.28	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>-1,651.00</b>	<b>285,518.17</b>	<b>283,998.17</b>	<b>283,998.17</b>		<b>2,446,981.19</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,651.00</b>	<b>285,518.17</b>	<b>283,998.17</b>	<b>283,998.17</b>		<b>2,446,981.19</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,313,052.00	0.00	1,313,052.00	0.00	91,269.45	91,269.45	91,269.45	0.00	1,221,782.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	167,099.48	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	123,818.50	0.00	123,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,818.50	0.00	123,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	128,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,559.68	0.00	49,559.68	0.00	12,605.00	12,605.00	12,605.00	0.00	36,954.68	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	550.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	21,495.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,490.00	1,970.00	1,970.00	0.00	21,510.00	1,520.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	9,489.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	33,941.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,860.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,950.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,509.68	0.00	44,509.68	0.00	313.20	313.20	313.20	0.00	44,196.48	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>	<b>39,070.23</b>		<b>680,407.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,324.00	0.00	207,324.00	0.00	17,011.56	17,011.56	17,011.56	0.00	190,312.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00	95,156.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00	24,497.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.50	0.00	25,915.50	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	23,080.24	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	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,561.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>		<b>668,073.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>		<b>668,073.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>		<b>668,073.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DURANTE EL AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>		<b>668,073.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>	<b>34,565.78</b>		<b>668,073.22</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	9,135.26	9,135.26	9,135.26	0.00	135,572.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	28,883.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,938.50	0.00	14,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,938.50	0.00	14,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	283,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>		<b>7,199,482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>		<b>7,199,482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>	<b>552,517.68</b>		<b>7,199,482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>549,517.68</b>	<b>549,517.68</b>	<b>549,517.68</b>		<b>7,102,482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,517.68</b>	<b>549,517.68</b>	<b>549,517.68</b>		<b>7,102,482.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	5,079,400.00	0.00	5,079,400.00	0.00	354,377.68	354,377.68	354,377.68	0.00	4,725,022.32	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOPROGRAMAS E INICIATIVAS	2,572,600.00	0.00	2,572,600.00	0.00	195,140.00	195,140.00	195,140.00	0.00	2,377,460.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>54,918,847.56</b>	<b>6,425,230.70</b>	<b>61,344,078.26</b>	<b>16,286.94</b>	<b>4,410,919.87</b>	<b>4,549,203.47</b>	<b>4,549,203.47</b>	<b>0.00</b>	<b>56,880,715.05</b>	<b>-138,283.60</b>	<b>0.00</b>	