



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>30,422.89</b>	<b>1,784,061.21</b>	<b>1,799,756.21</b>	<b>1,799,756.21</b>		<b>19,840,482.13</b>	<b>-15,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>30,422.89</b>	<b>1,784,061.21</b>	<b>1,799,756.21</b>	<b>1,799,756.21</b>		<b>19,840,482.13</b>	<b>-15,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>30,422.89</b>	<b>1,784,061.21</b>	<b>1,799,756.21</b>	<b>1,799,756.21</b>		<b>19,840,482.13</b>	<b>-15,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>10,159.80</b>	<b>643,711.31</b>	<b>661,406.31</b>	<b>661,406.31</b>		<b>6,385,007.49</b>	<b>-17,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,159.80</b>	<b>643,711.31</b>	<b>661,406.31</b>	<b>661,406.31</b>		<b>6,385,007.49</b>	<b>-17,695.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				633,203.98	0.00	633,203.98	0.00	106,969.32	106,969.32	106,969.32	0.00	526,234.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				335,632.00	0.00	335,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,632.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				621,164.02	0.00	621,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,164.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				838,850.92	0.00	838,850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,850.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				184,126.67	0.00	184,126.67	0.00	100,984.01	100,984.01	100,984.01	0.00	83,142.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				467,022.40	0.00	467,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,022.40	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				170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				170,550.00	0.00	170,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,550.00	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				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,902.33	10,902.33	10,902.33	0.00	39,097.67	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	62,365.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	42,325.93	42,325.93	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	30,175.93	0.00	0.00
165	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	6,864.13	6,864.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,864.13	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2021**

al: **28/02/2021**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	144,375.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,663.85	13,663.85	0.00	536.00	2,636.00	2,636.00	0.00	13,127.85	-2,100.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,131.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	382.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,709.23	94,709.23	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	44,729.23	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.13	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,911.64	4,911.64	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	4,911.64	-395.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,518.05	43,518.05	0.00	2,251.20	2,251.20	2,251.20	0.00	41,266.85	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,130.88	4,130.88	0.00	3,787.44	3,787.44	3,787.44	0.00	343.44	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,451.07	3,451.07	0.00	3,449.71	3,449.71	3,449.71	0.00	1.36	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	25,000.00	-15,200.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,681.29	27,681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.29	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,054.30	67,054.30	67,054.30	0.00	82,945.70	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,450.00	138,450.00	138,450.00	0.00	261,550.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,857,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>	<b>158,400.00</b>		<b>1,857,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	260,785.36	0.00	260,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,785.36	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	669,214.64	0.00	669,214.64	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	510,814.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>325.19</b>	<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>		<b>137,658.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>325.19</b>	<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>	<b>15,766.00</b>		<b>137,658.81</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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	95.00	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	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.81	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 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>4,965.90</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>129,284.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,965.90</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>129,284.10</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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>4,950.00</b>	<b>30,969.86</b>	<b>30,969.86</b>	<b>30,969.86</b>		<b>542,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,950.00</b>	<b>30,969.86</b>	<b>30,969.86</b>	<b>30,969.86</b>		<b>542,155.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	312,450.00	0.00	312,450.00	0.00	26,037.50	26,037.50	26,037.50	0.00	286,412.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,018.75	0.00	13,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.50	0.00	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	684.36	684.36	684.36	0.00	1,065.64	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	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>									<b>1,856.50</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>		<b>93,634.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>1,856.50</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>	<b>3,705.00</b>		<b>93,634.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,925.99	0.00	11,925.99	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,725.99	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
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	3,488.37	0.00	3,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.37	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	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	573.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>79,202.93</b>	<b>79,202.93</b>	<b>79,202.93</b>		<b>1,070,261.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,202.93</b>	<b>79,202.93</b>	<b>79,202.93</b>		<b>1,070,261.07</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	65,751.02	65,751.02	65,751.02	0.00	723,260.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,751.00	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	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,801.91	5,801.91	5,801.91	0.00	29,198.09	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>																		
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 PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES EN GENERAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>		<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>		<b>279,500.00</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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,724.60	0.00	3,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.60	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,275.40	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>64,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>64,600.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>1,974.00</b>	<b>49,330.52</b>	<b>49,330.52</b>	<b>49,330.52</b>		<b>472,510.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,974.00</b>	<b>49,330.52</b>	<b>49,330.52</b>	<b>49,330.52</b>		<b>472,510.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,799.00	0.00	308,799.00	0.00	26,730.52	26,730.52	26,730.52	0.00	282,068.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,866.63	0.00	12,866.63	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,366.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,866.62	0.00	12,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,866.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,733.25	0.00	25,733.25	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	20,883.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,151.00	0.00	380,151.00	0.00	27,629.32	27,629.32	27,629.32	0.00	352,521.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,839.63	0.00	15,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,839.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,839.62	0.00	15,839.62	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00	14,421.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,679.25	0.00	31,679.25	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	28,843.99	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	26,950.00	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 COMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	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>53,873.12</b>	<b>53,873.12</b>	<b>53,873.12</b>		<b>650,279.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,873.12</b>	<b>53,873.12</b>	<b>53,873.12</b>		<b>650,279.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	510,345.00	0.00	510,345.00	0.00	28,352.60	28,352.60	28,352.60	0.00	481,992.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.38	0.00	21,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,264.37	0.00	21,264.37	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00	19,846.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,528.75	0.00	42,528.75	0.00	6,752.89	6,752.89	6,752.89	0.00	35,775.86	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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>37,746.82</b>	<b>35,746.82</b>	<b>35,746.82</b>		<b>349,163.18</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,746.82</b>	<b>35,746.82</b>	<b>35,746.82</b>		<b>349,163.18</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,715.00	0.00	257,715.00	0.00	24,311.56	24,311.56	24,311.56	0.00	233,403.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	18,862.24	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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	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 MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,790.26</b>	<b>11,790.26</b>	<b>11,790.26</b>		<b>181,523.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,790.26</b>	<b>11,790.26</b>	<b>11,790.26</b>		<b>181,523.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,083.00	0.00	136,083.00	0.00	11,340.26	11,340.26	11,340.26	0.00	124,742.74	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,670.13	0.00	5,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,670.12	0.00	5,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,340.25	0.00	11,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.25	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>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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>90,505.85</b>	<b>90,505.85</b>	<b>90,505.85</b>		<b>1,455,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,505.85</b>	<b>90,505.85</b>	<b>90,505.85</b>		<b>1,455,242.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	825,129.00	0.00	825,129.00	0.00	42,078.08	42,078.08	42,078.08	0.00		783,050.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		61,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,184.00	0.00	272,184.00	0.00	20,224.88	20,224.88	20,224.88	0.00		251,959.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,721.38	0.00	45,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,721.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,721.37	0.00	45,721.37	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00		44,303.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,442.75	0.00	91,442.75	0.00	4,335.26	4,335.26	4,335.26	0.00		87,107.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		91,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>176,814.16</b>	<b>176,814.16</b>	<b>176,814.16</b>		<b>1,151,805.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,814.16</b>	<b>176,814.16</b>	<b>176,814.16</b>		<b>1,151,805.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,368.00	0.00	544,368.00	0.00	39,693.64	39,693.64	39,693.64	0.00	504,674.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,092.00	0.00	136,092.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	130,421.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,352.50	0.00	28,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,352.50	0.00	28,352.50	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	28,027.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	56,675.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>98,633.87</b>	<b>98,633.87</b>	<b>98,633.87</b>		<b>1,374,114.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,633.87</b>	<b>98,633.87</b>	<b>98,633.87</b>		<b>1,374,114.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,588.00	0.00	603,588.00	0.00	48,881.53	48,881.53	48,881.53	0.00	554,706.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,496.00	0.00	467,496.00	0.00	30,452.34	30,452.34	30,452.34	0.00	437,043.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,628.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,628.50	0.00	44,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,628.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,257.00	0.00	89,257.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	88,957.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, MÓDULOS 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS 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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y PERIFÉRICOS	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>27,655.78</b>	<b>27,655.78</b>	<b>27,655.78</b>		<b>314,755.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,655.78</b>	<b>27,655.78</b>	<b>27,655.78</b>		<b>314,755.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,715.00	0.00	218,715.00	0.00	6,885.26	6,885.26	6,885.26	0.00	211,829.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	28,352.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	10,530.75	0.00	10,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,530.75	0.00	10,530.75	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,880.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,061.50	0.00	21,061.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	20,411.50	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	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	14,500.00	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	
<b>024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,247.09</b>	<b>21,247.09</b>	<b>21,247.09</b>		<b>174,876.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,247.09</b>	<b>21,247.09</b>	<b>21,247.09</b>		<b>174,876.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	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	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,670.50	0.00	5,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,670.50	0.00	5,670.50	0.00	1,417.61	1,417.61	1,417.61	0.00	4,252.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,341.00	0.00	11,341.00	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00	9,923.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.81	20.81	20.81	0.00	9,979.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>025 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y AL JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>24,816.04</b>	<b>24,816.04</b>	<b>24,816.04</b>		<b>265,163.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,816.04</b>	<b>24,816.04</b>	<b>24,816.04</b>		<b>265,163.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,869.00	0.00	145,869.00	0.00	12,155.78	12,155.78	12,155.78	0.00	133,713.22	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	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,187.74	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	7,495.50	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,495.50	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,991.00	0.00	14,991.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,941.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					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	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					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	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,758.69	0.00	29,758.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,758.69	0.00	0.00
<b>026 SALARIOS CAIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>027 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>94,676.03</b>	<b>94,676.03</b>	<b>94,676.03</b>		<b>1,077,711.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,676.03</b>	<b>94,676.03</b>	<b>94,676.03</b>		<b>1,077,711.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	62,375.48	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	764,883.00	0.00	764,883.00	0.00	61,220.25	61,220.25	61,220.25	0.00	703,662.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,705.38	0.00	34,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,705.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	34,705.37	0.00	34,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,705.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,410.75	0.00	69,410.75	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	66,575.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,737.60	0.00	32,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,737.60	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	2,549.62	0.00	2,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.62	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>028 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>	<b>8,955.00</b>		<b>117,515.00</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>117,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,060.00	0.00	102,060.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	93,555.00	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	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	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	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>029 FERIA TITULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,946.73</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>202,946.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,946.73	0.00	62,946.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,946.73	0.00	0.00	
<b>030 SECRETARIA Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>		<b>112,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>		<b>112,550.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>784.00</b>	<b>721,578.25</b>	<b>4,994,610.65</b>	<b>4,994,610.65</b>		<b>14,545,718.83</b>	<b>-4,273,032.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>319,013.30</b>	<b>1,280,910.05</b>	<b>1,280,910.05</b>		<b>6,271,489.44</b>	<b>-961,896.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>319,013.30</b>	<b>1,280,910.05</b>	<b>1,280,910.05</b>		<b>6,271,489.44</b>	<b>-961,896.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>937,896.75</b>	<b>937,896.75</b>		<b>3,196,913.00</b>	<b>-937,896.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO EN BARRIO AURORA ZONA 8 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,999,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR FRANJA NORTE ALDEA LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,096.75</b>	<b>713,096.75</b>		<b>972,613.00</b>	<b>-713,096.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	972,613.00	972,613.00	0.00	0.00	713,096.75	713,096.75	0.00	972,613.00	-713,096.75	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON IMPLENTACION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPO DE BOMBEO EN ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,800.00</b>	<b>224,800.00</b>		<b>224,800.00</b>	<b>-224,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	-24,960.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00	99,840.00	0.00	99,840.00	-99,840.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	121,070.00	121,070.00	121,070.00		728,930.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	121,070.00	121,070.00	121,070.00		728,930.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	121,070.00	121,070.00	121,070.00	0.00	578,930.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	197,943.30	221,943.30	221,943.30		2,345,646.44	-24,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	197,943.30	221,943.30	221,943.30		2,345,646.44	-24,000.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,320,426.00	0.00	1,320,426.00	0.00	93,024.26	93,024.26	93,024.26	0.00	1,227,401.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,035.50	0.00	110,035.50	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	107,200.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,035.50	0.00	110,035.50	0.00	9,005.78	9,005.78	9,005.78	0.00	101,029.72	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	17,575.00	17,575.00	17,575.00	0.00	98,975.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	29-0101-0002					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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,157.64	0.00	20,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,157.64	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,325.00	23,325.00	23,325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,000.00	-24,000.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	24,872.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	29,635.10	0.00	29,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.10	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										784.00	402,564.95	3,713,700.60	3,713,700.60		8,274,229.39	-3,311,135.65	0.00
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										784.00	402,564.95	3,713,700.60	3,713,700.60		8,274,229.39	-3,311,135.65	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>3,321,215.65</b>	<b>3,321,215.65</b>		<b>5,463,375.89</b>	<b>-3,321,215.65</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 ENTRE 7MA AVENIDA Y NUMERAL 8-134 ZONA 1</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,279,200.00</b>	<b>1,279,200.00</b>		<b>1,918,800.01</b>	<b>-1,279,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,565.66	167,565.66	0.00	0.00	110,593.33	110,593.33	0.00	167,565.66	-110,593.33	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	824,596.77	824,596.77	0.00	0.00	551,311.58	551,311.58	0.00	824,596.77	-551,311.58	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,800.01	118,800.01	0.00	0.00	78,408.00	78,408.00	0.00	118,800.01	-78,408.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,408.59	236,408.59	0.00	0.00	156,029.67	156,029.67	0.00	236,408.59	-156,029.67	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,428.98	571,428.98	0.00	0.00	382,857.42	382,857.42	0.00	571,428.98	-382,857.42	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 8VA CALLE ZONA 3 Y CONEXION CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAGNOLIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,974.75</b>	<b>1,303,974.75</b>		<b>1,740,631.48</b>	<b>-1,303,974.75</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740,631.48	1,740,631.48	0.00	0.00	1,303,974.75	1,303,974.75	0.00	1,740,631.48	-1,303,974.75	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 10MA AVENIDA Y NUMERAL 8-159 ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,040.90</b>	<b>738,040.90</b>		<b>1,159,100.40</b>	<b>-738,040.90</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,159,100.40	1,159,100.40	0.00	0.00	738,040.90	738,040.90	0.00	1,159,100.40	-738,040.90	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 7MA CALLE ENTRE 8VA AVENIDA Y RIO MAZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>644,844.00</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	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,620.30	143,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,620.30	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,456.22	98,456.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,456.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,267.48	329,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,267.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 SANEAMIENTO ECOSISTEMA A TRAVES DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		272,850.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		272,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	272,850.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										784.00	375,414.95	365,334.95	365,334.95		2,538,003.50	10,080.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										784.00	375,414.95	365,334.95	365,334.95		2,538,003.50	10,080.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	340,230.00	0.00	340,230.00	0.00	19,846.82	19,846.82	19,846.82	0.00	320,383.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,230.00	0.00	340,230.00	0.00	19,846.82	19,846.82	19,846.82	0.00	320,383.18	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	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,705.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	53,869.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	119,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	235,798.76	0.00	235,798.76	0.00	123,428.30	123,428.30	123,428.30	0.00	112,370.46	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	558,033.69	0.00	558,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,033.69	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					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	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	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	95,060.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,868.75	48,868.75	48,868.75	0.00	101,131.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	784.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00	0.00	12,161.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,258.00	10,178.00	10,178.00	0.00	4,742.00	10,080.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00	0.00	15,294.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>253,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>253,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>253,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ANO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>253,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>253,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	25,650.00	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>		<b>633,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>		<b>113,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>		<b>113,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2021**

al: **28/02/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>		<b>113,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>	<b>36,856.00</b>		<b>113,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	29-0101-0002					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,456.00	18,456.00	18,456.00	0.00	31,544.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION 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>520,560.00</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	520,560.00	520,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,560.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>347,109.99</b>	<b>347,109.99</b>	<b>347,109.99</b>		<b>3,419,442.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>347,109.99</b>	<b>347,109.99</b>	<b>347,109.99</b>		<b>3,419,442.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>		<b>464,780.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>		<b>464,780.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>	<b>57,280.78</b>		<b>464,780.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,938.00	0.00	244,938.00	0.00	11,905.78	11,905.78	11,905.78	0.00	233,032.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,411.50	0.00	20,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,411.50	0.00	20,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,411.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	63,300.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y/O MATERIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00		83,125.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>			<b>2,954,661.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION A LA VIOLENCIA DURANTE EL AÑO 2021 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>			<b>2,954,661.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>	<b>289,829.21</b>			<b>2,954,661.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	609,276.00	0.00	609,276.00	0.00	32,438.46	32,438.46	32,438.46	0.00		576,837.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		45,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,621.00	0.00	918,621.00	0.00	61,052.60	61,052.60	61,052.60	0.00		857,568.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	0.00		311,400.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	359,413.40	0.00	359,413.40	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00		311,313.40	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,324.75	0.00	127,324.75	0.00	1,417.63	1,417.63	1,417.63	0.00		125,907.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,324.75	0.00	127,324.75	0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00		121,654.23	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS 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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		12,000.00	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	35,831.21	0.00	35,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,831.21	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-842.00</b>	<b>291,630.63</b>	<b>291,630.63</b>	<b>291,630.63</b>			<b>6,863,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-842.00</b>	<b>291,630.63</b>	<b>291,630.63</b>	<b>291,630.63</b>			<b>6,863,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7MA AVENIDA ENTRE 4TA Y 8VA CALLE ZONA 4, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 8VA Y 0 AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,675,296.34	0.00	2,675,296.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,296.34	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.66	0.00	200,000.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.66	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595,857.84	150,000.00	745,857.84		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	595,857.84	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,142.16	0.00	204,142.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,142.16	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,292,874.00	0.00	1,292,874.00		0.00	84,500.99	84,500.99	84,500.99	84,500.99	0.00	0.00	0.00	1,208,373.01	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,115.00	0.00	170,115.00		0.00	5,670.52	5,670.52	5,670.52	5,670.52	0.00	0.00	0.00	164,444.48	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	500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	121,915.75	0.00	121,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,915.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,915.75	0.00	121,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,915.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,742.80	0.00	71,742.80	0.00	13,917.12	13,917.12	13,917.12	0.00	57,825.68	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	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-842.00	842.00	842.00	842.00	0.00	23,316.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-5,254.00</b>	<b>115,653.63</b>	<b>1,034,699.77</b>	<b>1,034,699.77</b>		<b>5,249,340.28</b>	<b>-919,046.14</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-5,254.00</b>	<b>115,653.63</b>	<b>1,034,699.77</b>	<b>1,034,699.77</b>		<b>5,249,340.28</b>	<b>-919,046.14</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-5,254.00</b>	<b>115,653.63</b>	<b>1,034,699.77</b>	<b>1,034,699.77</b>		<b>5,249,340.28</b>	<b>-919,046.14</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928,821.14</b>	<b>928,821.14</b>		<b>2,892,381.29</b>	<b>-928,821.14</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO EL SOCORRO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,375.00	0.00	498,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,375.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,328.00	0.00	126,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,328.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO CALLEJON LOS MARTINEZ, ALDEA NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,982.50</b>	<b>177,982.50</b>		<b>269,298.00</b>	<b>-177,982.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,298.00	269,298.00	0.00	0.00	177,982.50	177,982.50	0.00	269,298.00	-177,982.50	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>999,234.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,234.84	999,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,234.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>004 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO FRAGUADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	750,838.64	750,838.64		999,145.45	-750,838.64	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,145.45	999,145.45	0.00	0.00	750,838.64	750,838.64	0.00	999,145.45	-750,838.64	0.00	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										-5,254.00	115,653.63	105,878.63	105,878.63		1,406,958.99	9,775.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,254.00	115,653.63	105,878.63	105,878.63		1,406,958.99	9,775.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,276.00	0.00	408,276.00	0.00	22,682.08	22,682.08	22,682.08	0.00	385,593.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,161.00	0.00	238,161.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00	229,655.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,869.75	0.00	53,869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,869.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,869.75	0.00	53,869.75	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52,369.75	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>100</b>																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	43,910.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00	0.00	22,735.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					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	29-0101-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,590.12	0.00	60,590.12	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	51,090.12	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	4,900.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,254.00	20,660.77	15,560.77	15,560.77	0.00	24,085.23	5,100.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	25,000.00	-225.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>		<b>618,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>		<b>618,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>									<b>0.00</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>		<b>618,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>		<b>618,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>	<b>31,718.29</b>		<b>618,423.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,138.00	0.00	204,138.00	0.00	15,562.51	15,562.51	15,562.51	0.00	188,575.49	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,069.00	0.00	102,069.00	0.00	8,505.78	8,505.78	8,505.78	0.00	93,563.22	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	25,517.25	0.00	25,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,517.25	0.00	25,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.25	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	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>																		
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					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	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					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>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>		<b>420,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>		<b>420,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>		<b>420,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>		<b>420,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>	<b>19,995.52</b>		<b>420,784.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,646.00	0.00	143,646.00	0.00	9,135.26	9,135.26	9,135.26	0.00	134,510.74	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	34,023.00	0.00	34,023.00	0.00	2,835.26	2,835.26	2,835.26	0.00	31,187.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	14,805.75	0.00	14,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,805.75	0.00	14,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.75	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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	29-0101-0002					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	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	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	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
294	29-0101-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA PREVENCION DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>		<b>6,326,244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>		<b>6,326,244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>	<b>558,755.73</b>		<b>6,326,244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO METAMERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>555,755.73</b>	<b>555,755.73</b>	<b>555,755.73</b>		<b>6,244,244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>555,755.73</b>	<b>555,755.73</b>	<b>555,755.73</b>		<b>6,244,244.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	340,615.73	340,615.73	340,615.73	0.00	3,859,384.27	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	215,140.00	215,140.00	215,140.00	0.00	2,384,860.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>82,000.00</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>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,253,477.25</b>	<b>13,138,412.38</b>	<b>62,391,889.63</b>	<b>25,110.89</b>	<b>3,934,059.25</b>	<b>9,141,832.79</b>	<b>9,141,832.79</b>	<b>0.00</b>	<b>58,420,527.49</b>	<b>-5,207,773.54</b>	<b>0.00</b>