



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
484	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	0.00	364,465.70	364,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,465.70	0.00	0.00		
						900													
911	29-0101-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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		
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00		
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				-760.00	380,457.68	390,882.68	571,267.68		1,723,788.57	425.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-760.00	380,457.68	390,882.68	571,267.68		1,723,788.57	425.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	181,200.00	181,200.00	302,000.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	9,000.00	96,100.00	0.00	53,600.00	53,600.00	60,300.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,900.00	21,660.00	58,560.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
						100													
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	7,500.00	82,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,500.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00		
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-39,940.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	37,635.00	0.00	202,365.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	7,639.68	7,639.68	7,639.68	0.00	22,360.32	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	-5,360.00	-5,360.00	-5,360.00	0.00	99,640.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	-650.00	1,594.00	6,594.00	6,594.00	0.00	17,756.00	-5,000.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,857.63	0.00	116,857.63	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	99,838.63	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	49,540.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-2,925.00	0.00	0.00	0.00	32,075.00	2,925.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	-943,266.02	56,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,733.98	0.00	0.00
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	162,750.00	-160,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,059.94	0.00	35,059.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,059.94	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	312,139.70	-300,000.00	12,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,139.70	0.00	0.00
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	160,200.00	160,200.00	174,400.00		348,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,200.00	160,200.00	174,400.00		348,200.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,850.00	118,000.00	201,850.00	0.00	107,600.00	107,600.00	121,050.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,450.00	18,150.00	24,600.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.00	7,000.00	13,450.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	233,500.00	0.00	233,500.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						004 ASESORIA TECNICA				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		145,790.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		145,790.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-51,110.00	68,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,890.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
						200											
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	52,881.68	52,881.68	62,881.68		392,673.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,881.68	52,881.68	62,881.68		392,673.32	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,521.00	0.00	66,521.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	0.00	57,170.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	81,610.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,817.00	0.00	11,817.00	0.00	5,853.68	5,853.68	5,853.68	0.00	5,963.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,817.00	0.00	11,817.00	0.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
100																		
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	44,415.56	44,415.56	48,715.56		50,641.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,415.56	44,415.56	48,715.56		50,641.44	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	36,450.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	5,357.00	9,357.00	0.00	4,028.62	4,028.62	4,028.62	0.00	5,328.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,986.94	3,986.94	3,986.94	0.00	13.06	0.00	0.00	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	150,923.35	150,923.35	173,568.35		276,020.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,923.35	150,923.35	173,568.35		276,020.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	8,610.00	203,610.00	0.00	54,775.00	54,775.00	71,475.00	0.00	132,135.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,335.00	0.00	127,335.00	0.00	49,900.00	49,900.00	53,095.00	0.00	74,240.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,220.00	3,003.35	30,223.35	0.00	18,636.68	18,636.68	18,636.68	0.00	11,586.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	17,111.67	17,111.67	17,111.67	0.00	10,108.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
						008 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	183,262.48	183,262.48	216,332.48		740,372.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	183,262.48	183,262.48	216,332.48		740,372.87	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	78,750.00	403,750.00	0.00	86,086.50	86,086.50	114,161.50	0.00	289,588.50	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	5,250.00	5,250.00	7,250.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	30,805.00	0.00	281,195.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,000.00	11,555.35	60,555.35	0.00	32,251.34	32,251.34	32,251.34	0.00	28,304.01	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	27,914.64	27,914.64	27,914.64	0.00	21,085.36	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
						100												
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
						009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	36,708.34	36,708.34	40,458.34		88,741.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,708.34	36,708.34	40,458.34		88,741.66	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	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	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,458.34	3,458.34	3,458.34	0.00		3,541.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100												
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION ADMINISTRATIVA				0.00	36,516.68	36,516.68	36,516.68		110,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,516.68	36,516.68	36,516.68		110,000.00	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	29,516.68	36,516.68	0.00	36,516.68	36,516.68	36,516.68	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
						011 JEFATURA DE RECUERSOS HUMANOS				-50.00	217,560.44	222,560.44	237,010.44		552,226.56	-5,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-50.00	217,560.44	222,560.44	237,010.44		552,226.56	-5,000.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00		77,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,000.00	48,000.00	256,000.00	0.00	144,858.32	144,858.32	158,558.32	0.00		97,441.68	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	60,915.56	70,995.56	82,420.56		203,688.44	-10,080.00	5,200.00
000 SIN OBRA										0.00	60,915.56	70,995.56	82,420.56		203,688.44	-10,080.00	5,200.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	50,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	0.00	2,125.00	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	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,600.00	529.00	10,129.00	0.00	5,578.62	5,578.62	5,578.62	0.00	4,550.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,536.94	5,536.94	5,536.94	0.00	4,063.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	5,200.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,200.00	15,280.00	15,280.00	0.00	16,800.00	-10,080.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
016 JEFATURA DE MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	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: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
017 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)										0.00	1,001,655.59	1,003,655.59	1,164,588.92		7,554,185.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,001,655.59	1,003,655.59	1,164,588.92		7,554,185.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	417,300.00	85,500.00	502,800.00	0.00	140,900.00	140,900.00	202,333.33	0.00	300,466.67	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,400.00	19,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	7,250.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	38,000.00	148,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	75,700.00	275,700.00	0.00	95,413.02	95,413.02	95,413.02	0.00	180,286.98	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	177,700.00	377,700.00	0.00	110,760.99	110,760.99	110,760.99	0.00	266,939.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000,000.00	1,400,000.00	3,400,000.00	0.00	219,056.52	219,056.52	219,056.52	0.00	3,180,943.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000,000.00	-1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	43,391.67	43,391.67	43,391.67	0.00	1,708.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,353.39	17,353.39	17,353.39	0.00	12,646.61	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	123,274.87	123,274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,274.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 UNIDAD DE INVENTARIO										0.00	936.00	936.00	936.00		73,664.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	936.00	936.00	936.00		73,664.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	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	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
020 UNIDAD DE TALONARIOS										0.00	39,043.33	39,043.33	42,993.33		94,106.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,043.33	39,043.33	42,993.33		94,106.67	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	29,643.33	29,643.33	33,343.33	0.00	16,056.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	490,617.33	492,239.83	617,978.86		396,702.14	300.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	5,200.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										0.00	275,417.40	279,717.40	304,492.40		193,520.10	600.00	0.00
023 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL										0.00	275,417.40	279,717.40	304,492.40		193,520.10	600.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	107,000.00	367,000.00	0.00	196,245.00	199,945.00	222,720.00	0.00	144,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	19,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	24,950.00	48,950.00	0.00	30,208.40	30,208.40	30,208.40	0.00	18,741.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	5,862.50	29,862.50	0.00	29,862.50	29,862.50	29,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	600.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					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
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,451.50	2,451.50	2,451.50	0.00	548.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	68,815.88	68,815.88	77,260.88	0.00	169,739.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,260.86	11,260.86	11,260.86	0.00	7,739.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,067.96	11,067.96	11,067.96	0.00	7,932.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA										0.00	23,655.00	25,555.00	28,805.00		93,595.00	-1,900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,655.00	25,555.00	28,805.00		93,595.00	-1,900.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	345.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,500.00	-1,900.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
030 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COCODES										0.00	81,903.24	86,423.76	109,168.76		167,064.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,903.24	86,423.76	109,168.76		167,064.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	61,560.00	65,960.00	74,205.00	0.00	68,145.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,879.48	4,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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				10,950.00	9,183.00	20,133.00	0.00	8,241.26	8,241.26	8,241.26	0.00	11,891.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	8,222.50	8,222.50	8,222.50	0.00	2,727.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
031 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
032 JEFATURA DE SALUD INTEGRAL										0.00	67,133.33	67,133.33	73,633.33		16,300.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,133.33	67,133.33	73,633.33		16,300.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	50,950.00	50,950.00	56,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,000.00	1,988.00	5,988.00	0.00	5,987.50	5,987.50	5,987.50	0.00	0.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	1,945.83	5,945.83	0.00	5,945.83	5,945.83	5,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00
033 UNIDAD DE PSICOLOGIA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		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				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
034 CLINICA DE SALUD INTEGRAL Y FARMACIA										-125.00	27,304.70	28,902.20	55,598.20		401,271.30	1,597.50	19,506.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																				
000 SIN OBRA										-125.00	27,304.70	28,902.20	55,598.20		401,271.30	1,597.50	19,506.00			
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,290.00	30,290.00	0.00	30,290.00	30,290.00	30,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	-12,116.00	-12,116.00	0.00	0.00	33,384.00	0.00	12,116.00			
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,950.00	0.00	144,950.00	0.00	-9,782.50	-8,485.00	2,595.00	0.00	135,167.50	1,297.50	5,890.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-750.00	-750.00	250.00	0.00	11,250.00	0.00	500.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	11,059.20	11,059.20	11,059.20	0.00	3,590.80	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,029.00	3,029.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	300.00	0.00			
100																				
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
200																				
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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			
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
300																				
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
323	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
035 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	51,949.52	51,949.52	60,939.52		107,360.48	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	51,949.52	51,949.52	60,939.52		107,360.48	0.00	0.00			
000																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	34,825.33	34,825.33	43,065.33	0.00	93,434.67	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,357.52	8,357.52	8,357.52	0.00	2,142.48	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,516.67	5,516.67	5,516.67	0.00	4,983.33	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						036 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	120,850.02	120,850.02	135,350.02		781,407.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,850.02	120,850.02	135,350.02		781,407.67	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	9,000.00	48,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	3,000.00	16,491.02	19,491.02	0.00	13,000.02	13,000.02	13,000.02	0.00	6,491.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	6,666.67	9,666.67	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,916.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	325,000.00	217,500.00	542,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	92,500.00	292,500.00	0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00	0.00	196,900.00	0.00	0.00
						037 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES				0.00	47,605.10	47,605.10	67,330.10		287,018.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,605.10	47,605.10	67,330.10		287,018.21	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	54,940.00	236,940.00	0.00	11,990.00	11,990.00	30,215.00	0.00	206,725.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	25,000.00	31,908.00	56,908.00	0.00	30,865.10	30,865.10	30,865.10	0.00	26,042.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	4,100.31	29,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						038 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD				0.00	85,421.00	85,421.00	97,066.00		132,768.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,421.00	85,421.00	97,066.00		132,768.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,900.00	62,500.00	183,400.00	0.00	64,645.00	64,645.00	75,540.00	0.00	107,860.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	9,300.00	11,334.00	20,634.00	0.00	7,687.40	7,687.40	7,687.40	0.00	12,946.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,838.60	7,838.60	7,838.60	0.00	1,461.40	0.00	0.00
						039 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION DE RIESGO				0.00	29,391.68	29,391.68	32,386.68		135,163.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
042 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	748,814.87	757,299.90	939,949.90		705,414.13	-4,135.03	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	748,814.87	757,299.90	939,949.90		705,414.13	-4,135.03	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	32,100.00	357,100.00	0.00	167,958.33	167,958.33	282,258.33	0.00	74,841.67	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	8,991.67	8,991.67	14,991.67	0.00	4,508.33	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,000.00	81,500.00	666,500.00	0.00	336,045.00	340,145.00	394,495.00	0.00	272,005.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	11,000.00	24,500.00	0.00	13,375.00	13,625.00	15,625.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	58,529.00	128,529.00	0.00	69,517.59	73,652.62	73,652.62	0.00	59,011.41	-4,135.03	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	69,665.28	69,665.28	69,665.28	0.00	5,334.72	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					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		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,545.00	23,545.00	23,545.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00		
043 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	262,941.00	262,941.00	285,126.00		342,828.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	262,941.00	262,941.00	285,126.00		342,828.99	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	98,500.00	423,500.00	0.00	148,983.25	148,983.25	169,418.25	0.00	254,081.75	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	6,500.00	33,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	14,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	39,324.00	64,324.00	0.00	37,299.26	37,299.26	37,299.26	0.00	27,024.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	10,830.99	35,830.99	0.00	33,108.49	33,108.49	33,108.49	0.00	2,722.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
044 UNIDAD DE POT										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,200.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
045 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL										0.00	51,700.00	51,700.00	55,950.00		222,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,700.00	51,700.00	55,950.00		222,250.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	4,600.00	8,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	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
046 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL										0.00	217,258.71	217,258.71	266,703.71		1,272,058.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	217,258.71	217,258.71	266,703.71		1,272,058.29	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,105,000.00	-268,500.00	836,500.00	0.00	80,358.33	80,358.33	126,803.33	0.00	709,696.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,408.33	5,408.33	8,408.33	0.00	48,591.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	85,000.00	28,862.00	113,862.00	0.00	67,357.54	67,357.54	67,357.54	0.00	46,504.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	32,424.17	32,424.17	32,424.17	0.00	52,575.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	24,710.34	24,710.34	24,710.34	0.00	95,289.66	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,324.48	0.00	11,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.48	0.00	0.00
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,675.52	0.00	13,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.52	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
047 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	337,530.98	348,280.98	521,199.35		1,032,776.18	7,950.00	52,260.00
000 SIN OBRA										0.00	337,530.98	348,280.98	521,199.35		1,032,776.18	7,950.00	52,260.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	238,350.00	238,350.00	0.00	238,350.00	238,350.00	238,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	481,520.00	-246,671.40	234,848.60	0.00	-77,950.00	-71,800.00	23,540.00	0.00	156,898.60	6,150.00	48,260.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,500.00	34,500.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	28,500.00	0.00	4,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,300,000.00	-620,000.00	680,000.00	0.00	8,801.63	11,601.63	75,430.00	0.00	604,570.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	500.00	500.00	6,250.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	23,765.02	23,765.02	23,765.02	0.00	69.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	137,040.00	35,937.00	172,977.00	0.00	96,745.16	96,745.16	96,745.16	0.00	76,231.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,835.00	23,835.00	0.00	23,351.67	23,351.67	23,351.67	0.00	483.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,040.00	-84,400.07	52,639.93	0.00	11,767.50	11,767.50	11,767.50	0.00	40,872.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	1,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
048 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	151,943.46	151,943.46	349,880.38		1,361,818.08	0.00	26,484.00		
000 SIN OBRA									0.00	151,943.46	151,943.46	349,880.38		1,361,818.08	0.00	26,484.00		
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	58,710.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	-23,484.00	-23,484.00	0.00	0.00	52,839.00	0.00	23,484.00		
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,680,000.00	-661,550.00	1,018,450.00	0.00	-77,092.92	-77,092.92	83,360.00	0.00	935,090.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	113,500.00	0.00	1,000.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,871.00	5,871.00	0.00	2,929.00	2,929.00	2,929.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	145,871.00	234,000.00	379,871.00	0.00	188,510.38	188,510.38	188,510.38	0.00	191,360.62	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,871.00	5,871.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,871.00	-114,984.54	30,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.46	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		
049 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00		
000																		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
050 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO									0.00	362,294.78	362,294.78	446,072.54		660,984.64	0.00	45,732.76		
000 SIN OBRA									0.00	362,294.78	362,294.78	446,072.54		660,984.64	0.00	45,732.76		
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,790.00	126,790.00	0.00	121,106.76	121,106.76	121,106.76	0.00	5,683.24	0.00	0.00		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,042.00	0.00	250,042.00	0.00	-45,032.76	-45,032.76	2,800.00	0.00	205,009.24	0.00	42,232.76		
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-3,750.00	-3,750.00	250.00	0.00	11,250.00	0.00	3,500.00		
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	27,605.00	27,605.00	27,605.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	455,000.00	19,000.00	474,000.00	0.00	122,305.00	122,305.00	153,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	12,724.00	12,724.00	0.00	12,641.50	12,641.50	12,641.50	0.00	82.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	57,934.00	43,500.00	101,434.00		0.00	43,145.56	43,145.56	43,145.56		0.00	58,288.44	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,724.00	15,724.00		0.00	12,462.33	12,462.33	12,462.33		0.00	3,261.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,934.00	24,391.94	82,325.94		0.00	55,061.39	55,061.39	55,061.39		0.00	27,264.55	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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		
051 MERCADOS MUNICIPALES								0.00	142,289.93	142,289.93	205,915.93		141,835.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	142,289.93	142,289.93	205,915.93		141,835.40	0.00	0.00		
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,240.00	120,240.00		0.00	119,220.00	119,220.00	119,220.00		0.00	1,020.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	190,671.00	-48,800.00	141,871.00		0.00	-20,262.00	-20,262.00	38,364.00		0.00	103,507.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	-1,750.00	-1,750.00	3,250.00		0.00	11,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	12,024.00	12,024.00		0.00	11,868.60	11,868.60	11,868.60		0.00	155.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,667.00	0.00	14,667.00		0.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00		0.00	8,879.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,024.00	12,024.00		0.00	11,637.33	11,637.33	11,637.33		0.00	386.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,667.00	4,258.33	18,925.33		0.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00		0.00	13,137.33	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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		
052 RASTRO MUNICIPAL								0.00	24,636.00	24,636.00	37,204.00		34,412.00	0.00	12,568.00		
000 SIN OBRA								0.00	24,636.00	24,636.00	37,204.00		34,412.00	0.00	12,568.00		
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,920.00	28,920.00		0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,596.00	0.00	37,596.00		0.00	-11,568.00	-11,568.00	0.00		0.00	26,028.00	0.00	11,568.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	1,000.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,892.00	2,892.00		0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,892.00	0.00	2,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,892.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,892.00	2,892.00		0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,892.00	0.00	2,892.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,892.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00		
053 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL								0.00	240,870.31	240,870.31	267,165.31		375,782.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	240,870.31	240,870.31	267,165.31		375,782.69	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	146,379.58	146,379.58	146,379.58		0.00	16,620.42	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00		0.00	52,955.00	52,955.00	77,500.00		0.00	247,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	8,991.67	8,991.67	8,991.67		0.00	1,008.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	29,948.00	54,948.00	0.00	27,544.06	27,544.06	27,544.06	0.00	27,403.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
054 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS									-3,464.71	196,532.93	217,164.51	305,912.54		1,332,617.84	4,251.50	0.00
000 SIN OBRA									-3,464.71	196,532.93	217,164.51	305,912.54		1,332,617.84	4,251.50	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	117,703.40	117,703.40	0.00	117,070.07	117,070.07	117,070.07	0.00	633.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	6,154.89	22,534.97	104,283.00	0.00	220,717.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	11,770.34	11,770.34	0.00	11,675.90	11,675.90	11,675.90	0.00	94.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,258.00	18,258.00	18,258.00	0.00	6,742.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,770.34	11,770.34	0.00	11,550.90	11,550.90	11,550.90	0.00	219.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	4,775.57	29,775.57	0.00	18,224.67	18,224.67	18,224.67	0.00	11,550.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,600.00	5,000.00	11,600.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	1,800.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	58,674.01	58,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,674.01	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	158,530.82	158,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,530.82	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,441.91	59,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,441.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-2,451.50	0.00	0.00	0.00		12,548.50	2,451.50	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-539.71	0.00	0.00	0.00	0.00		9,460.29	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,989.76	98,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,989.76	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,790.44	22,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,790.44	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
						055 SERVICIOS PUBLICOS				0.00	173,080.08	178,430.68	265,249.91		257,653.12	5,350.60	62,318.55	
						000 SIN OBRA				0.00	173,080.08	178,430.68	265,249.91		257,653.12	5,350.60	62,318.55	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	201,193.40	201,193.40	0.00	193,171.88	193,171.88	193,171.88	0.00		8,021.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,381.42	0.00	260,381.42	0.00	-73,269.49	-68,818.89	11,000.34	0.00		187,111.93	4,450.60	57,818.55
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00		750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	-5,750.00	-5,750.00	1,250.00	0.00		15,250.00	0.00	4,500.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,119.34	23,119.34	0.00	23,115.86	23,115.86	23,115.86	0.00		3.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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		ACUINALDO				20,029.34	0.00	20,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,029.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	20,119.34	20,119.34	0.00	19,961.83	19,961.83	19,961.83	0.00		157.51	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,029.34	0.00	20,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,029.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,200.00	3,000.00	7,200.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	900.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										1,560,000.00	0.00	815,400.00	815,400.00			14,282,264.89	-815,400.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,560,000.00	0.00	815,400.00	815,400.00			14,282,264.89	-815,400.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	815,400.00	815,400.00			6,652,489.63	-815,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	815,400.00	815,400.00			6,652,489.63	-815,400.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	815,400.00	815,400.00			2,828,372.19	-815,400.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	790.99	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.99	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				205,516.24	0.00	205,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,516.24	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	815,400.00	815,400.00	0.00		1,800,000.00	-815,400.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	822,064.96	822,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,064.96	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			1,884,117.44	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	76,567.24	76,567.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,567.24	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				107,215.04	0.00	107,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,215.04	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,271,475.00	1,271,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,475.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	428,860.16	428,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,860.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00			1,620,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJOS DEL BORDO, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				1,560,000.00	0.00	0.00	0.00		7,629,775.26	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				1,560,000.00	0.00	0.00	0.00		7,629,775.26	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER A BARRIO EL RASTRO Y EL ESTRECHO CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,491,888.10	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,237.10	193,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,237.10	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,242.00	0.00	247,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,242.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,062,441.00	4,062,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,062,441.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	988,968.00	988,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,968.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL				1,560,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS QUINELES LAS VEGAS MEDIA LUNA Y QUETZALITO PUERTO BARRIOS IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		853,159.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-646,840.72	853,159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,159.28	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN PEDRO LA COCONA, LAS PAVAS, LA				0.00	0.00	0.00	0.00		104,727.88	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,727.88	104,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.88	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	601,874.94	2,615,261.49	2,615,261.49		6,049,270.91	-2,013,386.55	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	358,538.00	-358,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		53,414.88	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,414.88	53,414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,414.88	0.00	0.00	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	601,874.94	2,615,261.49	2,615,261.49		5,995,856.03	-2,013,386.55	0.00	
						001 COBERTURA EDUCACION BASICA				0.00	601,874.94	2,615,261.49	2,615,261.49		5,995,856.03	-2,013,386.55	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	601,874.94	2,615,261.49	2,615,261.49		5,995,856.03	-2,013,386.55	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	0.00	2,615,261.49	2,615,261.49		5,995,856.03	-2,615,261.49	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,468.33	450,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,468.33	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	92,791.74	0.00	92,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,791.74	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,546.00	66,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,546.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,014,883.00	5,014,883.00	0.00	0.00	2,615,261.49	2,615,261.49	0.00	5,014,883.00	-2,615,261.49	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,791.74	92,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,791.74	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	278,375.22	278,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,375.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,686,995.00	3,247,500.00	6,934,495.00	0.00	3,329,810.20	3,344,138.82	3,349,919.42	0.00	3,584,575.58	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	200,000.00	497,000.00	0.00	254,858.33	254,858.33	254,858.33	0.00	242,141.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	4,622,137.26	-9,500.00	4,612,637.26	0.00	515,951.09	571,838.16	579,228.78	0.00	4,033,408.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	337,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	125,765.08	125,765.08	125,765.08	0.00	114,234.92	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	182,245.09	182,245.09	182,245.09	0.00	417,754.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	639,164.02	152,500.00	791,664.02	0.00	521,595.56	521,595.56	521,595.56	0.00	270,068.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	639,164.02	400,000.00	1,039,164.02	0.00	396,252.72	396,252.72	396,252.72	0.00	642,911.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	-17,100.00	-2,700.00	0.00	0.00	120,300.00	14,400.00	2,700.00
002 CONSERVACION BIENES Y PATRIMONIO URBANO, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		293,163.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		293,163.18	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	-400,000.00	25,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,013.18	55,013.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,013.18	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	750,000.00	-700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		1,430,250.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		1,430,250.00	0.00	0.00
001 RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		1,430,250.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO (CONTRATACION DE ESTUDIOS, MUESTRAS Y ANALISIS, QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS), PUERTO BARRIOS , IZABAL										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		1,430,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00		1,430,250.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	1,430,250.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-92,050.00	2,172,550.00	2,355,679.40	2,355,679.40		42,476,200.20	-117,429.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-92,050.00	2,172,550.00	2,355,679.40	2,355,679.40		42,476,200.20	-117,429.40	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	747,050.00	767,550.00	767,550.00		28,979,119.87	-20,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		24,926,169.87	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 12 AVENIDA DE 11 A 22 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,994,854.27	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,992.00	291,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,992.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,731.28	248,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,731.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,274,130.99	1,274,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,130.99	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE DE 6A A 14 CALLE SOBRE 8A AVENIDA Y DE 14 A 20 CALLE SOBRE CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,409,877.62	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,081,975.52	0.00	1,081,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,975.52	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,327,902.10	4,327,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,902.10	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,100,000.00	-2,400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,194.44	665,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,194.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,805.56	94,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,805.56	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA SAN AGUSTIN, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA DE 17 A 20 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE 16 AVENIDA DE 20 CALLE A CALLE A UN COSTADO DE PENITENCIARIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,538,962.48	-4,538,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA DE 7 A 9 AVENIDA Y 9 AVENIDA DE 1 CALLE A CALLE FRENTE A BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,818.66	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,303.79	371,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,303.79	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,807,514.87	1,807,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,514.87	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE 9A AVENIDA DE 5A A 7A CALLE 5A CALLE DE 7A A 9A AVENIDA 7A AVENIDA DE 4A CALLE A A 5A CALLE 1A CALLE DE 6A A 9A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,631.12	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395,360.38	395,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,360.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,755.87	114,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,755.87	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,807,514.87	1,807,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,514.87	0.00	0.00
	010	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA MARINA DE GUERRA HACIA PLAYA PUBLICA ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS IZABAL															
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,919.40	703,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,919.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,744,069.53	2,744,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,069.53	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,349.21	33,349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,860.16	428,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,860.16	0.00	0.00
	011	MEJORAMIENTO CALLE LAS ESCOBAS DE MERCADO MUNICIPAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, AL CRUCE MANANTIAL , SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL															
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,976.76	409,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,976.76	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,940.97	8,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.97	0.00	0.00
	012	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO LA COCONA, PUERTO BARRIOS, IZABAL															
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,266.02	343,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,266.02	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,925.60	177,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,925.60	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,436.38	368,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,436.38	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CALLE 14 DE 20 A 24 AVENIDA, 14 A 15 CALLE SOBRE 24 AVENIDA Y 24 A 25 AVENIDA SOBRE 15 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL															
	300																
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,116.50	203,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,116.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,062.76	457,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,062.76	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,771.54	105,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,771.54	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,049.20	129,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,049.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
014 MEJORAMIENTO CALLE 15 DE 5A. AVENIDA A CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL											0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,380.76	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,233,380.76	1,233,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,380.76	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CALLE 10A. DE 20 A 16 AVENIDA Y 16 AVENIDA DE 10A. A 9A. CALLE,PUERTO BARRIOS,IZABAL											0.00	0.00	0.00	0.00		916,581.84	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,619.24	266,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,619.24	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,768.16	244,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,768.16	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,194.44	205,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,194.44	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO CALLE 9A. A 11 CALLE SOBRE 12 AVENIDA,PUERTO BARRIOS,IZABAL											0.00	0.00	0.00	0.00	401,281.57	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,281.57	401,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,281.57	0.00	0.00		
001 REHABILITACION DE CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL											0.00	747,050.00	767,550.00	767,550.00	4,052,950.00	-20,500.00	0.00		
000 SIN OBRA											0.00	747,050.00	767,550.00	767,550.00	4,052,950.00	-20,500.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	384,900.00	405,400.00	405,400.00	0.00	1,515,100.00	-20,500.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00	0.00	1,438,450.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	0.00	1,099,400.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO											-92,050.00	1,425,500.00	1,588,129.40	1,588,129.40	13,497,080.33	-96,929.40	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,330.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	812,942.25	812,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,942.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	607,388.08	607,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,388.08	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	754,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	228,600.00	228,600.00	228,600.00	0.00	521,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	2,600,000.00	3,600,000.00	-47,800.00	453,050.00	521,450.00	521,450.00	0.00	3,099,150.00	-68,400.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	989,650.00	10,350.00	0.00
003 SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	22,500.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-44,250.00	220,200.00	243,600.00	243,600.00	0.00	1,735,550.00	-23,400.00	0.00
004 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO BARRIOS, IZABAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	96,000.00	133,979.40	133,979.40	0.00	1,904,000.00	-37,979.40	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,064,042.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,064,042.61	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,064,042.61	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,064,042.61	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RASTRO (INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CARNE), ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,664,042.61	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,243,518.61	7,243,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243,518.61	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,420,524.00	0.00	2,420,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,524.00	0.00	0.00
23 APOYO AL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE PINTURA Y ARTE 15A CALLE 6A AVENIDA PUERTO BARRIOS IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		133,318.98	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133,280.00	133,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
	24UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA								0.00	0.00	0.00	0.00			879,053.93	0.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00			879,053.93	0.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00			879,053.93	0.00	0.00	0.00
	003 UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE								0.00	0.00	0.00	0.00			879,053.93	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			879,053.93	0.00	0.00	0.00
	100																	
173	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
262	32-0151-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	179,053.93	179,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,053.93	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	837,627.44	837,627.44	837,627.44			8,365,885.60	0.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	837,627.44	837,627.44	837,627.44			8,365,885.60	0.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO								0.00	837,627.44	837,627.44	837,627.44			8,365,885.60	0.00	0.00	0.00
	001 PRÉSTAMO # 18.01.0102.002 CONST. MERCADO								0.00	117,231.93	117,231.93	117,231.93			1,352,768.07	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	117,231.93	117,231.93	117,231.93			1,352,768.07	0.00	0.00	0.00
	700																	
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	960,000.00	-75,000.00	885,000.00	0.00	69,336.60	69,336.60	69,336.60	0.00	0.00	815,663.40	0.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	480,000.00	105,000.00	585,000.00	0.00	47,895.33	47,895.33	47,895.33	0.00	0.00	537,104.67	0.00	0.00	0.00
	002 PRÉSTAMO # 18.01.0036.001 PAG. INT. VENCIDOS								0.00	175,020.79	175,020.79	175,020.79			2,084,979.21	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	175,020.79	175,020.79	175,020.79			2,084,979.21	0.00	0.00	0.00
	700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	103,515.71	103,515.71	103,515.71	0.00	0.00	1,336,484.29	0.00	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	720,000.00	100,000.00	820,000.00	0.00	71,505.08	71,505.08	71,505.08	0.00	0.00	748,494.92	0.00	0.00	0.00
	003 PRÉSTAMO # 18.01.0104.002 PROY. INT. AGUA BANCOR								0.00	95,119.62	95,119.62	95,119.62			1,156,880.38	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA								0.00	95,119.62	95,119.62	95,119.62			1,156,880.38	0.00	0.00	0.00
	700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	780,000.00	-80,000.00	700,000.00	0.00	50,119.62	50,119.62	50,119.62	0.00	0.00	649,880.38	0.00	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00
	004 PRÉSTAMO # 18.01.0106.001 PROY. TAMEJA VIVIBANCO								0.00	110,188.16	110,188.16	110,188.16			1,249,811.84	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
000 SIN OBRA									0.00	110,188.16	110,188.16	110,188.16		1,249,811.84	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	720,000.00	-100,000.00	620,000.00	0.00	45,819.54	45,819.54	45,819.54	0.00	574,180.46	0.00	0.00
754	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	660,000.00	80,000.00	740,000.00	0.00	64,368.62	64,368.62	64,368.62	0.00	675,631.38	0.00	0.00
005 CONVENIO IGSS									0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		423,053.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		423,053.62	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	461,513.04	0.00	461,513.04	0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42	0.00	423,053.62	0.00	0.00
006 CONVENIO PPEM									0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52		2,098,392.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52		2,098,392.48	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52	0.00	2,098,392.48	0.00	0.00
TOTAL :						111,929,947.83	37,097,523.93	149,027,471.76	1,461,550.29	17,264,365.46	20,490,231.08	22,422,541.00	0.00	127,611,769.32	-2,929,276.94	253,268.67