



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2019**

al: **28/02/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,600.00	0.00	392,600.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	332,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	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																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	-38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	-18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	449.10	449.10	449.10	0.00	14,550.90	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00	244,530.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00	32,796.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	10,272.62	10,272.62	10,272.62	0.00	38,727.38	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	-62,419.00	66,899.00	66,899.00	66,899.00	0.00	-54,318.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	156,389.41	156,389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,389.41	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	-15,700.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	137,036.71	0.00	137,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,036.71	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,314.63	7,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.63	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	-20,860.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	58,280.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	88,664.79	0.00	88,664.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.79	0.00	0.00
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	31,338.93	0.00	31,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,338.93	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
500																	
512	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	122,640.03	122,640.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,640.03	0.00	0.00
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		348,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		348,400.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	17,333.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	17,416.67	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																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					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
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00		248,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00		248,610.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
300																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					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
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		147,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		147,800.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	120,950.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	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
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
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	62,432.50	62,432.50	62,432.50		375,367.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,432.50	62,432.50	62,432.50		375,367.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,425.00	0.00	230,425.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	192,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
010 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	137,218.68	133,918.68	133,918.68		823,581.32	3,300.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,218.68	133,918.68	133,918.68		823,581.32	3,300.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	18,318.68	18,318.68	18,318.68	0.00	72,681.32	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,750.00	0.00	360,750.00	0.00	63,650.00	60,950.00	60,950.00	0.00	297,100.00	2,700.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	600.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					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	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	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					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
328	29-0101-0002					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
011 UNIDAD DE NOMINAS Y PLANILLAS										0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00		410,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00		410,800.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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																
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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	29-0101-0002				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
328	29-0101-0002				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
012 RECLUTAMIENTO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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
013 UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS									0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		98,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		98,730.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	62,255.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	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
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
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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	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
328	29-0101-0002					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
						014 JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL				-3,495.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00		715,755.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,495.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00		715,755.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,400.00	0.00	504,400.00	0.00	66,905.00	66,905.00	66,905.00	0.00	437,495.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	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
						100											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200											
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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	29-0101-0002					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
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00		282,783.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00		282,783.29	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	56,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	165,963.29	0.00	165,963.29	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	155,883.29	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																		
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	29-0101-0002					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	
328	29-0101-0002					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	
016 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-7,000.00	550,266.93	558,392.89	568,392.89		6,665,099.71	707.40	0.00	
000 SIN OBRA										-7,000.00	550,266.93	558,392.89	568,392.89		6,665,099.71	707.40	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,300.00	0.00	508,300.00	0.00	69,713.31	69,713.31	69,713.31	0.00	438,586.69	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	103,000.00	-6,000.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,693.12	48,693.12	48,693.12	0.00	51,306.88	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,815.34	35,815.34	35,815.34	0.00	64,184.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	170,516.90	170,516.90	170,516.90	0.00	1,829,483.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
400																	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	53,216.41	62,049.77	72,049.77	0.00	52,950.23	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,881.85	20,174.45	20,174.45	0.00	42,118.15	-12,292.60	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	124,725.00	105,725.00	105,725.00	0.00	1,450,275.00	19,000.00	0.00
017 UNIDAD DE TALONARIOS										0.00	12,184.19	16,141.46	16,141.46		105,415.81	-3,957.27	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,184.19	16,141.46	16,141.46		105,415.81	-3,957.27	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	11,084.19	14,377.52	14,377.52	0.00	38,315.81	-3,293.33	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	625.00	625.00	0.00	2,500.00	-125.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	600.00	1,138.94	1,138.94	0.00	1,000.00	-538.94	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
291	31-0151-0002					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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
										0.00	160,323.60	160,323.60	160,323.60		926,516.50	0.00	0.00	
018 RECEPTORIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
										0.00	160,323.60	160,323.60	160,323.60		926,516.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,996.42	0.00	290,996.42	0.00	56,956.01	56,956.01	56,956.01	0.00	234,040.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	568,425.00	0.00	568,425.00	0.00	89,017.59	89,017.59	89,017.59	0.00	479,407.41	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,109.34	0.00	66,109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,109.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,109.34	0.00	66,109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,109.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
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	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	
										-45,656.00	58,404.00	58,404.00	58,404.00		881,890.00	0.00	0.00	
019 COMPRAS Y ALMACEN																		
000 SIN OBRA																		
										-45,656.00	58,404.00	58,404.00	58,404.00		881,890.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	13,245.00	13,245.00	13,245.00	0.00	88,155.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	-9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0002				FLETES	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
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	-7,620.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
263	29-0101-0002				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	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,207.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40,593.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
020 DEPARTAMENTO DE KARDEX MUNICIPAL									0.00	81,663.33	81,663.33	81,663.33		533,286.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,663.33	81,663.33	81,663.33		533,286.67	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	479,050.00	0.00	479,050.00	0.00	74,713.33	74,713.33	74,713.33	0.00	404,336.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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
	021	DEPARTAMENTO DE IUSI								0.00	70,278.67	70,278.67	70,278.67		560,721.33	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	70,278.67	70,278.67	70,278.67		560,721.33	0.00	0.00
	000																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,117.00	11,117.00	11,117.00	0.00	118,883.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	53,311.67	53,311.67	53,311.67	0.00	310,688.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100																
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200																
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	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
	022	SOSEA								0.00	30,126.67	30,126.67	30,126.67		264,023.33	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	30,126.67	30,126.67	30,126.67		264,023.33	0.00	0.00
	000																
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,450.00	0.00	203,450.00	0.00	27,776.67	27,776.67	27,776.67	0.00	175,673.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	100																
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
	200																
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
023 DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		52,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		52,350.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																	
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
200																	
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
024 OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DE EMPLEO										0.00	12,397.08	12,397.08	12,397.08		47,202.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,397.08	12,397.08	12,397.08		47,202.92	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	11,047.08	11,047.08	11,047.08	0.00	25,352.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					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																	
299	22-0101-0001					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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
025 OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL										0.00	31,732.67	31,732.67	31,732.67		105,868.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	31,732.67	31,732.67	31,732.67		105,868.93	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	80,000.00	116,400.00	0.00	30,232.67	30,232.67	30,232.67	0.00	86,167.33	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	22-0101-0001					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																		
299	22-0101-0001					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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,001.60	0.00	3,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.60	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
026 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA										0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		57,348.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00		57,348.90	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	33,655.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,743.90	0.00	3,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.90	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	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027 OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y COCODES										0.00	61,540.00	61,540.00	61,540.00		162,560.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,540.00	61,540.00	61,540.00		162,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	0.00	83,210.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	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		
028 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL										0.00	22,090.00	22,090.00	22,090.00		310,610.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,090.00	22,090.00	22,090.00		310,610.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	20,490.00	20,490.00	20,490.00	0.00	226,510.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
029 JEFATURA DE SALUD INTEGRAL										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,100.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		39,100.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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		
030 CLINICA DE SALUD INTEGRAL Y FARMACIA										0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00		210,227.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00		210,227.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,377.00	0.00	39,377.00	0.00	6,058.00	6,058.00	6,058.00	0.00	33,319.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,029.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,029.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	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																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	29-0101-0002					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
323	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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
031 OFICINA DE DISCAPACIDAD									0.00	18,696.67	18,696.67	18,696.67		172,703.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	18,696.67	18,696.67	18,696.67		172,703.33	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	16,846.67	16,846.67	16,846.67	0.00	136,553.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
032 JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,800.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
033 UNIDAD DE ARTE CULTURA Y DEPORTES										0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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 OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y TERCERA EDAD										0.00	29,126.68	29,126.68	29,126.68		210,123.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,126.68	29,126.68	29,126.68		210,123.32	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,050.00	0.00	190,050.00	0.00	26,451.68	26,451.68	26,451.68	0.00	163,598.32	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
035 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	22,315.02	22,315.02	22,315.02		71,879.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,315.02	22,315.02	22,315.02		71,879.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,394.42	0.00	78,394.42	0.00	20,565.02	20,565.02	20,565.02	0.00	57,829.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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
036 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	59,750.00	67,350.00	67,350.00		570,743.73	-7,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,750.00	67,350.00	67,350.00		570,743.73	-7,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	57,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	342,900.00	-7,000.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	-600.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
291	29-0101-0002					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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,893.73	0.00	4,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.73	0.00	0.00
037 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16		1,399,610.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16		1,399,610.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	276,400.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	789,100.00	0.00	789,100.00	0.00	112,039.16	112,039.16	112,039.16	0.00	677,060.84	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
038 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL.										0.00	63,440.33	63,440.33	63,440.33		349,359.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,440.33	63,440.33	63,440.33		349,359.67	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	58,340.33	58,340.33	58,340.33	0.00	274,459.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
039 JEFATURA DE GESTION AMBIENTAL										0.00	22,563.13	22,563.13	22,563.13		208,736.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,563.13	22,563.13	22,563.13		208,736.87	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	713.13	713.13	713.13	0.00	8,286.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
040 DIRECCION POLICIA MUNICIPAL										0.00	197,018.42	197,018.42	197,018.42		1,320,592.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	197,018.42	197,018.42	197,018.42		1,320,592.65	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,850.00	0.00	486,850.00	0.00	74,644.17	74,644.17	74,644.17	0.00	412,205.83	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	183,661.07	0.00	183,661.07	0.00	89,124.25	89,124.25	89,124.25	0.00	94,536.82	0.00	0.00		
041 POLICIA MUNICIPAL DE ORDEN										0.00	70,328.97	70,328.97	70,328.97		510,246.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	70,328.97	70,328.97	70,328.97		510,246.03	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	465,725.00	0.00	465,725.00	0.00	64,386.67	64,386.67	64,386.67	0.00	401,338.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,825.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,825.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	942.30	942.30	942.30	0.00	6,257.70	0.00	0.00		
042 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	12,156.20	12,156.20	12,156.20		83,108.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,156.20	12,156.20	12,156.20		83,108.80	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,323.00	0.00	76,323.00	0.00	11,156.20	11,156.20	11,156.20	0.00	65,166.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,871.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,871.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	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		
043 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO										0.00	122,806.34	126,523.34	126,523.34		553,735.66	-3,717.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	122,806.34	126,523.34	126,523.34		553,735.66	-3,717.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,827.00	0.00	164,827.00	0.00	32,308.00	35,425.00	35,425.00	0.00	132,519.00	-3,117.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,315.00	0.00	393,315.00	0.00	84,948.34	84,948.34	84,948.34	0.00	308,366.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	-600.00	0.00
044 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	41,774.00	38,174.00	38,174.00		204,586.00	3,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,774.00	38,174.00	38,174.00		204,586.00	3,600.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,912.00	0.00	197,912.00	0.00	38,174.00	35,174.00	35,174.00	0.00	159,738.00	3,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,224.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,224.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00
045 RASTRO MUNICIPAL										0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00		45,196.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00		45,196.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,496.00	0.00	41,496.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00	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
046 DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL										0.00	36,835.00	36,835.00	36,835.00		317,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,835.00	36,835.00	36,835.00		317,090.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,535.00	0.00	288,535.00	0.00	33,885.00	33,885.00	33,885.00	0.00	254,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
047 OPERACIONES DE OBRAS PUBLICAS										-64,630.38	285,398.28	292,883.08	292,883.08		2,008,781.13	-7,484.80	0.00
000 SIN OBRA										-64,630.38	285,398.28	292,883.08	292,883.08		2,008,781.13	-7,484.80	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,437.42	0.00	394,437.42	0.00	56,103.57	62,388.37	62,388.37	0.00	338,333.85	-6,284.80	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2019**

al: **28/02/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,400.00	-1,200.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,230.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	89,240.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	98,684.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,968.75	3,082.50	3,082.50	3,082.50	0.00	19,948.75	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	445.00	24,458.80	24,458.80	24,458.80	0.00	125,096.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,330.00	67,517.00	67,517.00	67,517.00	0.00	17,153.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,949.60	7,949.60	7,949.60	7,949.60	0.00	84,100.80	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	-17,400.00	47,036.40	47,036.40	47,036.40	0.00	35,563.60	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,342.50	17,342.50	17,342.50	0.00	82,657.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,625.80	19,625.80	19,625.80	0.00	55,374.20	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	49,522.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	43,016.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	-539.71	539.71	539.71	539.71	0.00	98,920.58	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,007.00	5,007.00	5,007.00	0.00	9,993.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	-3,633.40	3,633.40	3,633.40	3,633.40	0.00	67,733.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,756.10	0.00	67,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,756.10	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,606.27	0.00	27,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,606.27	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,306.92	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	94,523.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,225.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	0.00	28,759.00	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0003					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
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
048 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	37,378.00	41,029.19	41,029.19		244,838.42	-3,651.19	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,378.00	41,029.19	41,029.19		244,838.42	-3,651.19	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,866.42	0.00	225,866.42	0.00	34,378.00	37,429.19	37,429.19	0.00	191,488.42	-3,051.19	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,375.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,375.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	-600.00	0.00	
049 JEFATURA DE MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		148,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,950.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,450.00	0.00	86,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,450.00	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	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	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	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	
050 JEFATURA ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		134,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		134,550.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,800.00	-30,000.00	107,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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	
051 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS PALMERAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,562.47	0.00	0.00	
500																		
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,562.47	38,562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,562.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						052 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA LUNA															
						000 SIN OBRA															
						500															
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,337.55	84,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						053 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS VEGAS, MEDIA															
						000 SIN OBRA															
						500															
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						054 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.															
						000 SIN OBRA															
						500															
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
						00 SIN SUBPROGRAMA															
						001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
						000 SIN ACTIVIDAD															
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO AGUA CALIENTE,PUERTO BARRIOS,IZABAL															
						300															
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA MARIA LUISA I,SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS,IZABAL															
						300															
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	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	-474,984.42	0.00	0.00		1,527,854.96	474,984.42	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,079.28	850,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,079.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,242.00	247,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,242.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905,518.10	905,518.10	0.00	-474,984.42	0.00	0.00	0.00	430,533.68	474,984.42	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL COROZO MILLA IV, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	3,057,987.64	0.00	0.00		0.00	3,057,987.64	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,987.64	157,987.64	0.00	157,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	157,987.64	0.00
331	32-0151-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PITEROS I, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	2,420,353.75	0.00	0.00		400,000.00	2,420,353.75	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,353.75	420,353.75	0.00	20,353.75	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,353.75	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
						002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	2,920,000.00	1,756,007.33	1,756,007.33		3,410,556.29	3,054,167.41	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,920,000.00	1,756,007.33	1,756,007.33		3,410,556.29	3,054,167.41	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO MILLA DIEZ,ENTRE RIOS,PUERTO BARRIOS,IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,BAJOS DEL BORDO,PUERTO BARRIOS,IZABAL				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN AGUSTIN,SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS,IZABAL			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA, PUERTO BARRIOS, IZABAL			0.00	0.00	1,756,007.33	1,756,007.33		810,919.96	134,167.41	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,382.37	1,199,382.37	0.00	945,087.37	1,199,382.37	1,199,382.37	0.00	254,295.00	-254,295.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	492,624.96	492,624.96	0.00	0.00	492,624.96	492,624.96	0.00	492,624.96	-492,624.96	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,062.33	222,062.33	0.00	-158,062.33	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	94,062.33	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,025.04	787,025.04	0.00	-787,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	787,025.04	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL MILAGRO, PUERTO BARRIOS, IZABAL			0.00	0.00	0.00	0.00		1,819,636.33	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,920.00	196,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,920.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,474,682.39	1,474,682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,682.39	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,033.94	148,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,033.94	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COVIEMPORT, ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS, IZABAL			0.00	2,920,000.00	0.00	0.00		560,000.00	2,920,000.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		4,532,336.86	0.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN CRISTOBAL,ENTRE RIOS,PUERTO BARRIOS,IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PUENTE DE HAMACA, PUERTO BARRIOS, IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD FRONTERA LAS PAVAS, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN PEDRO LA COCONA,PUERTO BARRIOS, IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAUREL MILLA VI,PUERTO BARRIOS,IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO LA COCONA,PUERTO BARRIOS, IZABAL											
						300												
332	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COROZO MILLA V, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SUICHE III, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA LAS FLORES, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA, PLACA I, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BUENOS AIRES,SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA COLINA II, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300												
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,902,336.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 COBERTURA EDUCACION BASICA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,902,336.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,902,336.86	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA), ALDEA MEDIA LUNA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		887,455.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,937.47	140,937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,937.47	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,214.12	146,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,214.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,553.53	36,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.53	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	563,749.88	563,749.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,749.88	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,881.86	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,924.30	479,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,924.30	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	796,457.21	796,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,457.21	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,597.89	86,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.89	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,282.59	64,282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,282.59	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,602.40	1,531,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,602.40	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,017.47	56,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,017.47	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										131,309.00	1,132,244.50	1,013,294.50	1,013,294.50		26,991,942.08	118,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										131,309.00	1,132,244.50	1,013,294.50	1,013,294.50		26,991,942.08	118,950.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (MUNICIPALIDAD, EMPRESA ELECTRICA, EMPRESA DE AGUA),PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-380,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-2,920,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO DE ARTERIAS VIALES										131,309.00	1,041,644.50	922,694.50	922,694.50		2,327,046.50	118,950.00	0.00
001 REHABILITACION CALLES URBANAS Y RURALES Y CAMINOS RURALES,PUERTO BARRIOS,IZABAL										131,309.00	1,041,644.50	922,694.50	922,694.50		2,327,046.50	118,950.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										131,309.00	1,041,644.50	922,694.50	922,694.50		2,327,046.50	118,950.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,605.00	376,412.50	376,412.50	376,412.50	0.00	563,982.50	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	214,972.00	178,172.00	178,172.00	0.00	785,028.00	36,800.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750,000.00	0.00	750,000.00	71,704.00	450,260.00	368,110.00	368,110.00	0.00	228,036.00	82,150.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00		23,964,895.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,800,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO MUSEO DEL FERROCARRIL, ANTIGUA LINEA FERREA ENTRE 6A. Y 8A. AVENIDA,PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MUELLE PLAYA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
331	71-2101-0005					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO MUELLE 12 CALLE FINAL,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331	71-2101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO (CONTRATACION DE ESTUDIOS,QUE GARANTICEN LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS),PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		1,462,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		1,462,600.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	1,462,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION BIENES Y PATRIMONIO URBANO, PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		2,221,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		2,221,800.00	0.00	0.00	
100																		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	375,300.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMUN, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,480,495.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,480,495.58	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,480,495.58	0.00	1,480,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,495.58	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	16,874,659.85	4,030,567.00	4,033,979.81		34,572,259.83	12,853,858.76	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,874,659.85	4,030,567.00	4,033,979.81		34,572,259.83	12,853,858.76	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	12,619,250.10	0.00	0.00		14,367,702.73	12,619,250.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	12,619,250.10	0.00	0.00		14,367,702.73	12,619,250.10	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A INGRESO IGLESIA STELLA MARIS, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,079,646.25	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	-420,353.75	2,079,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,646.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO CALLE 14 DE 17 A 20 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,919,805.00	0.00	1,919,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,805.00	0.00	0.00	
331	71-2101-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,580,195.00	2,580,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,195.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 11 A 10A. SOBRE 11 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 3A. Y 2A. CALLE, COLONIA SAN AGUSTIN, 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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PASARELA Y JARDINIZACION, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,003,780.90	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,100,000.00	-96,219.10	3,003,780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,780.90	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MARIA LUISA I,ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE 9A. A 11 CALLE SOBRE 12 AVENIDA,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,407.85	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,006,407.85	0.00	2,006,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,407.85	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE 10A. DE 20 A 16 AVENIDA Y 16 AVENIDA DE 10A. A 9A. CALLE,PUERTO BARRIOS,IZABAL										0.00	4,852,814.27	0.00	0.00		0.00	4,852,814.27	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,582,909.21	173,685.96	4,756,595.17	0.00	4,756,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756,595.17	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,219.10	96,219.10	0.00	96,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96,219.10	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CALLE 15 DE 5A. AVENIDA A CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	5,716,055.33	0.00	0.00		0.00	5,716,055.33	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,189,380.76	526,674.57	5,716,055.33	0.00	5,716,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716,055.33	0.00	
010 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										0.00	0.00	0.00	0.00		178,228.26	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,582.60	142,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,582.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,645.66	35,645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645.66	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA DE 12 A 13 CALLE, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	2,050,380.50	0.00	0.00		0.00	2,050,380.50	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050,380.50	2,050,380.50	0.00	2,050,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,380.50	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 3A Y 2A CALLE SAN AGUSTIN, SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	0.00	0.00	0.00		379,639.47	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,639.47	379,639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,639.47	0.00	0.00	
002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	4,255,409.75	4,030,567.00	4,033,979.81		20,204,557.10	234,608.66	0.00	
001 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE QUINELES, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	264,000.00	216,900.00	216,900.00		1,009,310.36	47,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,000.00	216,900.00	216,900.00		1,009,310.36	47,100.00	0.00	
100																		
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	273,310.36	273,310.36	0.00	84,300.00	37,200.00	37,200.00	0.00	189,010.36	47,100.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	820,300.00	0.00	0.00	
002 MANEJO DE SERVICIOS VARIOS A TRAVES DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PUERTO BARRIOS, IZABAL										0.00	527,425.00	360,025.00	360,025.00		2,267,609.57	167,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	527,425.00	360,025.00	360,025.00		2,267,609.57	167,400.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	699,835.21	0.00	699,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,835.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	266,425.00	266,425.00	266,425.00	0.00	733,575.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,095,199.36	0.00	1,095,199.36	0.00	261,000.00	93,600.00	93,600.00	0.00	834,199.36	167,400.00	0.00	
	003					SANEAMIENTO A TRAVES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		1,610,005.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		1,610,005.00	0.00	0.00	
	100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	701,250.00	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	91,245.00	91,245.00	91,245.00	0.00	908,755.00	0.00	0.00	
	004					SANEAMIENTO A TRAVES DE EXTRACCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE MERCADOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	200,100.00	176,100.00	176,100.00		1,549,900.00	24,000.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	200,100.00	176,100.00	176,100.00		1,549,900.00	24,000.00	0.00	
	100																	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	678,000.00	24,000.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	0.00	871,900.00	0.00	0.00	
	005					CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL				0.00	3,123,889.75	3,137,547.00	3,140,959.81		13,767,732.17	-3,891.34	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	3,123,889.75	3,137,547.00	3,140,959.81		13,767,732.17	-3,891.34	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,859,863.12	-700,000.00	6,159,863.12	0.00	1,633,926.10	1,637,817.44	1,637,817.44	0.00	4,525,937.02	-3,891.34	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	107,608.33	107,608.33	107,608.33	0.00	777,391.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	3,857,552.16	0.00	3,857,552.16	0.00	682,972.18	690,038.09	692,850.90	0.00	3,164,701.26	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	52,441.66	52,441.66	52,441.66	0.00	289,558.34	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	75,936.52	75,936.52	75,936.52	0.00	584,063.48	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	99,911.44	99,911.44	99,911.44	0.00	416,088.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	202,462.51	202,462.51	202,462.51	0.00	497,537.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,261,492.68	0.00	1,261,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,492.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,261,492.68	0.00	1,261,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,492.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	245,400.00	0.00	245,400.00	0.00	80,256.01	82,956.01	83,556.01	0.00	161,843.99	0.00	0.00	
	100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001	MERCADO Y CENTROS DE COMERCIO													
						000	SIN ACTIVIDAD													
						001	MEJORAMIENTO MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE,PUERTO BARRIOS,IZABAL													
						300														
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00		0.00
						24	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA													
						00	SIN SUBPROGRAMA													
						000	SIN PROYECTO													
						003	UNIDAD EJECUTORA DE AGUA POTABLE													
						000	SIN OBRA													
						100														
199	32-0151-0005						OTROS SERVICIOS	0.00	113,840.06	113,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,840.06	0.00		0.00
						200														
268	32-0151-0005						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00
299	32-0151-0005						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
						01	DEUDA													
						000	SIN PROYECTO													
						001	PRESTAMO # 18.01.0102.002 MERCADO													
						000	SIN OBRA													
						700														
732	21-0101-0001						INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	70,361.91	70,361.91	70,361.91	0.00		814,638.09	0.00		0.00
754	21-0101-0001						AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	49,019.41	49,019.41	49,019.41	0.00		535,980.59	0.00		0.00
						002	PRESTAMO # 18.01.0036.001 PAG. INT VENCIDOS													
						000	SIN OBRA													
						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	105,046.42	105,046.42	105,046.42	0.00		1,334,953.58	0.00		0.00
754	22-0101-0001						AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	73,183.27	73,183.27	73,183.27	0.00		746,816.73	0.00		0.00
						003	PRESTAMO # 18.01.0104.002 PROY. INT. AGUA BANCOR													
						000	SIN OBRA													
						700														
732	21-0101-0001						INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,567.26	50,567.26	50,567.26	0.00		649,432.74	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	507,000.00	0.00	0.00
						004 PRESTAMO #18.01.0106.001 PROY TAMEJA				0.00	113,061.68	113,061.68	113,061.68		1,246,938.32	0.00	0.00
						VIVIBANCOR											
						000 SIN OBRA				0.00	113,061.68	113,061.68	113,061.68		1,246,938.32	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	45,761.45	45,761.45	45,761.45	0.00	574,238.55	0.00	0.00
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	67,300.23	67,300.23	67,300.23	0.00	672,699.77	0.00	0.00
						02 CONVENIOS				0.00	340,066.94	340,066.94	340,066.94		5,527,933.06	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	340,066.94	340,066.94	340,066.94		5,527,933.06	0.00	0.00
						001 CONVENIO IGSS				0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		429,540.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42		429,540.58	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	38,459.42	38,459.42	38,459.42	0.00	429,540.58	0.00	0.00
						002 CONVENIO PPEM				0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52		5,098,392.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52		5,098,392.48	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	301,607.52	301,607.52	301,607.52	0.00	2,398,392.48	0.00	0.00
						03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		381,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		381,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		381,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		381,000.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	345,000.00	-320,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	320,000.00	344,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							122,930,275.36	25,249,093.39	148,179,368.75	-159,771.38	30,582,265.67	11,479,509.40	11,492,922.21	0.00	114,301,668.04	21,961,499.12	0.00