EGRESOS

ENERO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:27:41
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,700,359.04**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,700,359.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,700,359.04**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**689,646.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**689,646.72**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.18	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,971,393.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,971,393.60**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,667.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051	32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,716.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.80	0.00	0.00
122	32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,449.63	0.00	0.00
142	32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
152	32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,719.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,315.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.83	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,702.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,539.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,771.82	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,452.59	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,760.21	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**794,956.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**794,956.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	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
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	0.00	0.00
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**808,387.05**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**808,387.05**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,281.50	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**884,619.17**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**884,619.17**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.24	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,130.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**415,781.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**415,781.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**126,200.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**126,200.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,241.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,241.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,746.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,746.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,427.66	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264 32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,399,183.84**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,399,183.84**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,837.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,780.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**196,203.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**196,203.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,450.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,873.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,684,080.05**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,684,080.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00		1,614,456.08	0.00	0.00
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		201,501.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		201,501.08	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,501.08	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		447,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		447,900.00	0.00	0.00
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		420,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		420,325.00	0.00	0.00
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
	005	**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
	006	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	008	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,112,048.63**	**0.00**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,112,048.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**842,816.57**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**609,365.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**609,365.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
100													
142	32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400													
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 APOYO A LA SALUD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**233,451.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**233,451.00**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100													
182	32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,951.00	0.00	0.00
200													
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,778,766.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,163,144.38**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**947,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**648,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,615,622.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,615,622.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,544.34	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,209.52	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,662.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.66	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,490,465.39**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,490,465.39**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,519,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,574.18	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**748,365.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,952.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.96	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,614,522.52**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,614,522.52**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,614,522.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,521,955.33**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**406,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,092,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,092,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,867.68**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,867.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228,167.68**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228,167.68**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228,167.68**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.79	0.00	0.00
015 22-0101-0001	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
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
03		**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**770,041.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,041.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,125.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,290,474.80**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,290,474.80**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,784,618.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,117.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,924.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,505,856.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,505,856.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**919,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,912,708.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,394,731.19**	**0.00**	**0.00**

EGRESOS

FEBRERO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:31:16
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**1,500.00**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**		**12,486,968.22**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**1,500.00**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**		**12,486,968.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**1,500.00**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**	**1,211,890.82**		**12,486,968.22**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**117,457.92**	**117,457.92**	**117,457.92**		**572,188.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**117,457.92**	**117,457.92**	**117,457.92**		**572,188.80**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	321,079.74	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	110,932.48	110,932.48	110,932.48	0.00	203,017.32	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**1,500.00**	**385,006.10**	**385,006.10**	**385,006.10**		**5,584,887.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**1,500.00**	**385,006.10**	**385,006.10**	**385,006.10**		**5,584,887.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	53,437.42	53,437.42	53,437.42	0.00	156,362.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	258,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	31,852.06	31,852.06	31,852.06	0.00	146,815.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051	32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	87,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	21,495.25	21,495.25	21,495.25	0.00	97,404.75	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.80	0.00	0.00
122	32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,449.63	0.00	0.00
142	32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
152	32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,719.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	483,415.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.83	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	3,448.40	3,448.40	3,448.40	0.00	12,253.60	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	348,624.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00	0.00	-925.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,732.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,771.82	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	22,201.97	22,201.97	22,201.97	0.00	28,250.62	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**113,810.58**	**113,810.58**	**113,810.58**		**681,145.62**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**113,810.58**	**113,810.58**	**113,810.58**		**681,145.62**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	92,878.34	92,878.34	92,878.34	0.00	181,756.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	15,317.76	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	0.00	0.00
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**83,515.60**	**83,515.60**	**83,515.60**		**724,871.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**83,515.60**	**83,515.60**	**83,515.60**		**724,871.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	52,515.60	52,515.60	52,515.60	0.00	132,284.40	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,281.50	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**0.00**	**149,130.68**	**149,130.68**	**149,130.68**		**735,488.49**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**149,130.68**	**149,130.68**	**149,130.68**		**735,488.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	67,630.68	67,630.68	67,630.68	0.00	167,469.56	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,130.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**7,900.00**	**7,900.00**	**7,900.00**		**407,881.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,900.00**	**7,900.00**	**7,900.00**		**407,881.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**105,200.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**		**105,200.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**198,241.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**		**198,241.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**44,159.38**	**44,159.38**	**44,159.38**		**259,587.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,159.38**	**44,159.38**	**44,159.38**		**259,587.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	37,772.34	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	11,359.38	11,359.38	11,359.38	0.00	56,068.28	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264 32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**159,360.56**	**159,360.56**	**159,360.56**		**1,239,823.28**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,360.56**	**159,360.56**	**159,360.56**		**1,239,823.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	31,270.56	31,270.56	31,270.56	0.00	66,729.44	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	131,437.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	96,696.00	96,696.00	96,696.00	0.00	643,084.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	76,296.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**		**170,703.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**		**170,703.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**72,050.00**	**72,050.00**	**72,050.00**		**267,950.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**72,050.00**	**72,050.00**	**72,050.00**		**267,950.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00	228,150.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,873.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**1,678,080.05**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**1,678,080.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**63,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**63,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**63,623.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
		100											
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
		200											
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,614,456.08**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,501.08	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
	003	**SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
	004	**FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**104,155.64**	**104,155.64**	**104,155.64**		**28,007,892.99**	**0.00**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**104,155.64**	**104,155.64**	**104,155.64**		**28,007,892.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**79,205.64**	**79,205.64**	**79,205.64**		**763,610.93**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**50,705.64**	**50,705.64**	**50,705.64**		**558,659.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,705.64**	**50,705.64**	**50,705.64**		**558,659.93**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,509.34	33,509.34	33,509.34	0.00	116,490.66	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	15,696.30	15,696.30	15,696.30	0.00	2,876.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**		**204,951.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**		**204,951.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,951.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**24,950.00**	**24,950.00**	**24,950.00**		**13,753,816.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,163,144.38**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**947,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**648,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**24,950.00**	**24,950.00**	**24,950.00**		**4,590,672.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,950.00**	**24,950.00**	**24,950.00**		**4,590,672.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,544.34	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,209.52	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,662.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	44,148.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	14,374.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.66	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,490,465.39**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,490,465.39**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,519,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,574.18	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**748,365.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,952.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.96	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**878,000.00**	**0.00**	**0.00**		**7,736,522.52**	**878,000.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**878,000.00**	**0.00**	**0.00**		**7,736,522.52**	**878,000.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**878,000.00**	**0.00**	**0.00**		**7,736,522.52**	**878,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**878,000.00**	**0.00**	**0.00**		**6,643,955.33**	**878,000.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**406,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**878,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**878,000.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	878,000.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,092,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,092,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**31,691.86**	**31,691.86**	**31,691.86**		**931,175.82**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**31,691.86**	**31,691.86**	**31,691.86**		**931,175.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**31,691.86**	**31,691.86**	**31,691.86**		**196,475.82**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**31,691.86**	**31,691.86**	**31,691.86**		**196,475.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,691.86**	**31,691.86**	**31,691.86**		**196,475.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,941.86	21,941.86	21,941.86	0.00	26,058.14	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.79	0.00	0.00
015 22-0101-0001	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
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
03		**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**770,041.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,041.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,125.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**3,673,348.20**	**0.00**	**0.00**		**5,617,126.60**	**3,673,348.20**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**3,673,348.20**	**0.00**	**0.00**		**5,617,126.60**	**3,673,348.20**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,784,618.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,117.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,924.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**3,673,348.20**	**0.00**	**0.00**		**2,832,508.00**	**3,673,348.20**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**3,673,348.20**	**0.00**	**0.00**		**2,832,508.00**	**3,673,348.20**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**919,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,912,708.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,279,999.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**393,349.20**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**393,349.20**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,500.00**	**5,905,086.52**	**1,353,738.32**	**1,353,738.32**	**0.00**	**63,488,144.67**	**4,551,348.20**	**0.00**

EGRESOS

MARZO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
00 SIN SUBPROGRAMA				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
000 SIN PROYECTO				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
001 CONCEJO MUNICIPAL				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.18	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52	0.00	261,746.28	0.00	0.00
062 32-0101-0004 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062 32-0101-0005 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062 32-0151-0007 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100											
196 32-0151-0007 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 32-0151-0007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000 SIN OBRA				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	27,960.65	27,960.65	0.00	0.00	181,839.35	0.00	27,960.65
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011 32-0151-0007 PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	838.71	838.71	0.00	0.00	9,561.29	0.00	838.71
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 32-0151-0007 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	33,521.74	33,521.74	33,521.74	0.00	145,145.68	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	8,378.00	8,378.00	8,378.00	0.00	96,338.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	19,714.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	48,649.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	59,310.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,719.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	205,456.51	205,456.51	205,456.51	0.00	105,543.49	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	444,665.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.83	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	14,138.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	1,972.50	1,972.50	1,972.50	0.00	354,566.50	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,126.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	-24,800.00	-24,800.00	-24,800.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,231.40	15,231.40	15,231.40	0.00	64,768.60	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	18,895.00	18,895.00	18,895.00	0.00	39,105.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	16,062.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,074.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	-1,500.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	57,675.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,668.40	36,668.40	36,668.40	0.00	163,331.60	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	20,110.81	20,110.81	20,110.81	0.00	81,661.01	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00	0.00	49,419.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	146,742.34	146,742.34	146,742.34	0.00	42,128.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	39,753.70	39,753.70	39,753.70	0.00	33,552.23	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,452.59	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	22,201.97	22,201.97	22,201.97	0.00	163,558.24	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	46,439.17	46,439.17	0.00	0.00	228,195.85	0.00	46,439.17
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	23,474.56	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,826.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000 SIN OBRA					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	21,384.77	21,384.77	0.00	0.00	163,415.23	0.00	21,384.77
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.91	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	596.77	596.77	0.00	0.00	8,403.23	0.00	596.77
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,568.37	1,568.37	1,568.37	0.00	23,331.63	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,576.41	5,576.41	5,576.41	0.00	19,323.59	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	7,296.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	3,180.80	3,180.80	3,180.80	0.00	1,480.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	33,815.34	33,815.34	0.00	0.00	201,284.90	0.00	33,815.34
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,130.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	942.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	12,113.13	12,113.13	12,113.13	0.00	23,773.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	3,886.87	3,886.87	3,886.87	0.00	101,204.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	45,672.34	0.00	7,900.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	0.00	0.00	61,747.97	0.00	5,679.69
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	15,635.28	15,635.28	0.00	0.00	82,364.72	0.00	15,635.28
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	79,580.00	79,580.00	79,580.00	0.00	660,200.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,164.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	1,584.50	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	260,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,873.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**987,556.08**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,501.08	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
	005	**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
	006	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	008	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**60,102.82**	**60,102.82**	**34,750.00**		**782,713.75**	**0.00**	**25,352.82**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	125,397.18	0.00	24,602.82
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,951.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**3,323,792.58**	**1,848,502.96**	**1,848,502.96**		**10,454,974.09**	**1,475,289.62**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,790,354.38**	**1,315,064.76**	**1,315,064.76**		**6,372,790.00**	**1,475,289.62**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**317,295.00**	**259,605.00**	**259,605.00**		**0.00**	**57,690.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	317,295.00	259,605.00	259,605.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,437,799.38**	**552,999.76**	**552,999.76**		**0.00**	**884,799.62**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	1,437,799.38	552,999.76	552,999.76	0.00	0.00	884,799.62	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**147,260.00**	**147,260.00**	**147,260.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	29,452.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	117,808.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**888,000.00**	**355,200.00**	**355,200.00**		**59,500.00**	**532,800.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	355,200.00	355,200.00	0.00	0.00	532,800.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**648,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
100													
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
167	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171	32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	181,665.00	181,665.00	181,665.00	0.00	8,879.34	0.00	0.00
171	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	89,504.80	89,504.80	89,504.80	0.00	30,496.20	0.00	0.00
171	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	104,371.40	104,371.40	104,371.40	0.00	79,838.12	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.70	0.00	0.00
173	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	152,497.00	152,497.00	152,497.00	0.00	481,165.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.66	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD					**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**2,519,999.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**0.00**	**1,511,999.40**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	1,413,924.82	1,007,999.60	1,007,999.60	0.00	0.00	405,925.22	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**887,890.00**	**0.00**	**0.00**		**2,110.00**	**887,890.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	163,264.52	0.00	0.00	0.00	2,110.00	163,264.52	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**748,365.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,952.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.96	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,082,105.00**	**960,155.00**	**960,155.00**		**6,439,850.33**	**121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**406,500.00**	**284,550.00**	**284,550.00**		**0.00**	**121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	406,500.00	284,550.00	284,550.00	0.00	0.00	121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**276,575.00**	**276,575.00**	**276,575.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	276,575.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**399,030.00**	**399,030.00**	**399,030.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	399,030.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	278,210.00	278,210.00	278,210.00	0.00	621,790.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	37,029.07	0.00	10,970.93
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.79	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
03		**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**770,041.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,041.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,125.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,784,618.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,117.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,924.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**799,800.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**799,800.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,597,000.00**	**638,800.00**	**638,800.00**		**315,708.00**	**958,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	638,800.00	638,800.00	0.00	0.00	958,200.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**393,349.20**	**393,349.20**		**393,349.20**	**-393,349.20**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	393,349.20	-393,349.20	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**-1,500.00**	**12,949,144.12**	**7,297,364.30**	**7,097,540.17**	**0.00**	**56,394,487.07**	**5,651,779.82**	**199,824.13**

EGRESOS

ABRIL

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
00 SIN SUBPROGRAMA				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
000 SIN PROYECTO				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
001 CONCEJO MUNICIPAL				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.18	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52	0.00	261,746.28	0.00	0.00
062 32-0101-0004 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062 32-0101-0005 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062 32-0151-0007 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100											
196 32-0151-0007 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 32-0151-0007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000 SIN OBRA				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	27,960.65	27,960.65	0.00	0.00	181,839.35	0.00	27,960.65
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011 32-0151-0007 PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	838.71	838.71	0.00	0.00	9,561.29	0.00	838.71
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 32-0151-0007 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	33,521.74	33,521.74	33,521.74	0.00	145,145.68	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	8,378.00	8,378.00	8,378.00	0.00	96,338.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	19,714.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	48,649.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	59,310.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,719.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	205,456.51	205,456.51	205,456.51	0.00	105,543.49	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	444,665.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.83	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	14,138.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	1,972.50	1,972.50	1,972.50	0.00	354,566.50	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,126.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	-24,800.00	-24,800.00	-24,800.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,231.40	15,231.40	15,231.40	0.00	64,768.60	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	18,895.00	18,895.00	18,895.00	0.00	39,105.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	16,062.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,074.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	-1,500.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	57,675.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,668.40	36,668.40	36,668.40	0.00	163,331.60	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	20,110.81	20,110.81	20,110.81	0.00	81,661.01	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00	0.00	49,419.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	146,742.34	146,742.34	146,742.34	0.00	42,128.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	39,753.70	39,753.70	39,753.70	0.00	33,552.23	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,452.59	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	22,201.97	22,201.97	22,201.97	0.00	163,558.24	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	46,439.17	46,439.17	0.00	0.00	228,195.85	0.00	46,439.17
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	23,474.56	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,826.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000 SIN OBRA					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	21,384.77	21,384.77	0.00	0.00	163,415.23	0.00	21,384.77
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.91	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	596.77	596.77	0.00	0.00	8,403.23	0.00	596.77
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,568.37	1,568.37	1,568.37	0.00	23,331.63	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,576.41	5,576.41	5,576.41	0.00	19,323.59	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	7,296.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	3,180.80	3,180.80	3,180.80	0.00	1,480.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	33,815.34	33,815.34	0.00	0.00	201,284.90	0.00	33,815.34
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,130.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	942.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	12,113.13	12,113.13	12,113.13	0.00	23,773.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	3,886.87	3,886.87	3,886.87	0.00	101,204.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	45,672.34	0.00	7,900.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	0.00	0.00	61,747.97	0.00	5,679.69
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	15,635.28	15,635.28	0.00	0.00	82,364.72	0.00	15,635.28
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	79,580.00	79,580.00	79,580.00	0.00	660,200.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,164.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	1,584.50	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	260,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,873.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**987,556.08**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,501.08	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
	005	**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
	006	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	008	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**60,102.82**	**60,102.82**	**34,750.00**		**782,713.75**	**0.00**	**25,352.82**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	125,397.18	0.00	24,602.82
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,951.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**3,323,792.58**	**1,848,502.96**	**1,848,502.96**		**10,454,974.09**	**1,475,289.62**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,790,354.38**	**1,315,064.76**	**1,315,064.76**		**6,372,790.00**	**1,475,289.62**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**317,295.00**	**259,605.00**	**259,605.00**		**0.00**	**57,690.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	317,295.00	259,605.00	259,605.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,437,799.38**	**552,999.76**	**552,999.76**		**0.00**	**884,799.62**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	1,437,799.38	552,999.76	552,999.76	0.00	0.00	884,799.62	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**147,260.00**	**147,260.00**	**147,260.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	29,452.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	117,808.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**888,000.00**	**355,200.00**	**355,200.00**		**59,500.00**	**532,800.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	355,200.00	355,200.00	0.00	0.00	532,800.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**648,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
100													
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
167	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171	32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	181,665.00	181,665.00	181,665.00	0.00	8,879.34	0.00	0.00
171	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	89,504.80	89,504.80	89,504.80	0.00	30,496.20	0.00	0.00
171	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	104,371.40	104,371.40	104,371.40	0.00	79,838.12	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.70	0.00	0.00
173	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	152,497.00	152,497.00	152,497.00	0.00	481,165.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.66	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD					**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**2,519,999.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**0.00**	**1,511,999.40**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	1,413,924.82	1,007,999.60	1,007,999.60	0.00	0.00	405,925.22	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**887,890.00**	**0.00**	**0.00**		**2,110.00**	**887,890.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	163,264.52	0.00	0.00	0.00	2,110.00	163,264.52	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**748,365.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,952.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.96	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,082,105.00**	**960,155.00**	**960,155.00**		**6,439,850.33**	**121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**406,500.00**	**284,550.00**	**284,550.00**		**0.00**	**121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	406,500.00	284,550.00	284,550.00	0.00	0.00	121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**276,575.00**	**276,575.00**	**276,575.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	276,575.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**399,030.00**	**399,030.00**	**399,030.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	399,030.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	278,210.00	278,210.00	278,210.00	0.00	621,790.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	37,029.07	0.00	10,970.93
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.79	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
03		**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**770,041.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,041.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,125.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,784,618.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,117.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,924.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**799,800.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**799,800.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,597,000.00**	**638,800.00**	**638,800.00**		**315,708.00**	**958,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	638,800.00	638,800.00	0.00	0.00	958,200.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**393,349.20**	**393,349.20**		**393,349.20**	**-393,349.20**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	393,349.20	-393,349.20	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**-1,500.00**	**12,949,144.12**	**7,297,364.30**	**7,097,540.17**	**0.00**	**56,394,487.07**	**5,651,779.82**	**199,824.13**

EGRESOS

MAYO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
00 SIN SUBPROGRAMA				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
000 SIN PROYECTO				**-1,500.00**	**1,439,123.79**	**1,439,123.79**	**1,275,873.41**		**12,210,135.25**	**0.00**	**163,250.38**
001 CONCEJO MUNICIPAL				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**52,203.52**	**52,203.52**	**52,203.52**		**637,443.20**	**0.00**	**0.00**
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,605.18	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52	0.00	261,746.28	0.00	0.00
062 32-0101-0004 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062 32-0101-0005 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062 32-0151-0007 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100											
196 32-0151-0007 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 32-0151-0007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007 ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000 SIN OBRA				**-1,500.00**	**957,601.73**	**957,601.73**	**928,802.37**		**4,962,691.87**	**0.00**	**28,799.36**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	27,960.65	27,960.65	0.00	0.00	181,839.35	0.00	27,960.65
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011 32-0151-0007 PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	838.71	838.71	0.00	0.00	9,561.29	0.00	838.71
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 32-0151-0007 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:33:12
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	33,521.74	33,521.74	33,521.74	0.00	145,145.68	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	8,378.00	8,378.00	8,378.00	0.00	96,338.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	19,714.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	48,649.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,690.00	15,690.00	15,690.00	0.00	59,310.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,719.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	205,456.51	205,456.51	205,456.51	0.00	105,543.49	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	444,665.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.83	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	14,138.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	1,972.50	1,972.50	1,972.50	0.00	354,566.50	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,126.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	-24,800.00	-24,800.00	-24,800.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,231.40	15,231.40	15,231.40	0.00	64,768.60	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	18,895.00	18,895.00	18,895.00	0.00	39,105.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	16,062.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,074.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,973.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	-1,500.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	57,675.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,668.40	36,668.40	36,668.40	0.00	163,331.60	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	20,110.81	20,110.81	20,110.81	0.00	81,661.01	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,581.00	15,581.00	15,581.00	0.00	49,419.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	146,742.34	146,742.34	146,742.34	0.00	42,128.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	39,753.70	39,753.70	39,753.70	0.00	33,552.23	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,452.59	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	22,201.97	22,201.97	22,201.97	0.00	163,558.24	0.00	0.00
	003	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,794.61**	**58,794.61**	**11,105.44**		**736,161.59**	**0.00**	**47,689.17**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	46,439.17	46,439.17	0.00	0.00	228,195.85	0.00	46,439.17
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	23,474.56	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,884.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,826.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000 SIN OBRA					**0.00**	**77,866.12**	**77,866.12**	**55,884.58**		**730,520.93**	**0.00**	**21,981.54**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	21,384.77	21,384.77	0.00	0.00	163,415.23	0.00	21,384.77
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,863.91	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	596.77	596.77	0.00	0.00	8,403.23	0.00	596.77
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,568.37	1,568.37	1,568.37	0.00	23,331.63	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	5,576.41	5,576.41	5,576.41	0.00	19,323.59	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	7,296.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	3,180.80	3,180.80	3,180.80	0.00	1,480.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**74,765.34**	**74,765.34**	**40,200.00**		**809,853.83**	**0.00**	**34,565.34**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	33,815.34	33,815.34	0.00	0.00	201,284.90	0.00	33,815.34
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,130.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	942.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,950.00**	**9,950.00**	**9,950.00**		**405,831.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**		**214,741.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	12,113.13	12,113.13	12,113.13	0.00	23,773.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	3,886.87	3,886.87	3,886.87	0.00	101,204.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,079.69**	**22,079.69**	**8,000.00**		**281,667.27**	**0.00**	**14,079.69**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	45,672.34	0.00	7,900.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	0.00	0.00	61,747.97	0.00	5,679.69
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,214.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**114,565.28**	**114,565.28**	**98,430.00**		**1,284,618.56**	**0.00**	**16,135.28**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	15,635.28	15,635.28	0.00	0.00	82,364.72	0.00	15,635.28
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,214.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	79,580.00	79,580.00	79,580.00	0.00	660,200.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,164.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,697.50**	**4,697.50**	**4,697.50**		**191,505.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	1,584.50	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	260,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,539,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,873.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**1,057,180.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**626,900.00**	**626,900.00**	**626,900.00**		**987,556.08**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**201,501.08**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,501.08	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**447,900.00**	**447,900.00**	**447,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	447,900.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**179,000.00**	**179,000.00**	**179,000.00**		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
	005	**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
	006	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	008	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**7,081,784.40**	**2,916,605.38**	**2,891,252.56**		**21,030,264.23**	**4,165,179.02**	**25,352.82**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**60,102.82**	**60,102.82**	**34,750.00**		**782,713.75**	**0.00**	**25,352.82**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**49,852.82**	**49,852.82**	**24,500.00**		**559,512.75**	**0.00**	**25,352.82**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	125,397.18	0.00	24,602.82
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,250.00**	**10,250.00**	**10,250.00**		**223,201.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,951.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**3,323,792.58**	**1,848,502.96**	**1,848,502.96**		**10,454,974.09**	**1,475,289.62**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,790,354.38**	**1,315,064.76**	**1,315,064.76**		**6,372,790.00**	**1,475,289.62**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**317,295.00**	**259,605.00**	**259,605.00**		**0.00**	**57,690.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	317,295.00	259,605.00	259,605.00	0.00	0.00	57,690.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,437,799.38**	**552,999.76**	**552,999.76**		**0.00**	**884,799.62**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	1,437,799.38	552,999.76	552,999.76	0.00	0.00	884,799.62	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**147,260.00**	**147,260.00**	**147,260.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	29,452.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	117,808.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**888,000.00**	**355,200.00**	**355,200.00**		**59,500.00**	**532,800.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	355,200.00	355,200.00	0.00	0.00	532,800.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**648,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**533,438.20**	**533,438.20**	**533,438.20**		**4,082,184.09**	**0.00**	**0.00**
100													
142	29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
167	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171	32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	181,665.00	181,665.00	181,665.00	0.00	8,879.34	0.00	0.00
171	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	89,504.80	89,504.80	89,504.80	0.00	30,496.20	0.00	0.00
171	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	104,371.40	104,371.40	104,371.40	0.00	79,838.12	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.70	0.00	0.00
173	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	152,497.00	152,497.00	152,497.00	0.00	481,165.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.66	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD					**0.00**	**3,697,889.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**9,792,576.39**	**2,689,889.40**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**2,519,999.00**	**1,007,999.60**	**1,007,999.60**		**0.00**	**1,511,999.40**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	1,413,924.82	1,007,999.60	1,007,999.60	0.00	0.00	405,925.22	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**290,000.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**887,890.00**	**0.00**	**0.00**		**2,110.00**	**887,890.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	163,264.52	0.00	0.00	0.00	2,110.00	163,264.52	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**748,365.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,952.04	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.96	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**1,393,315.00**	**1,271,365.00**	**1,271,365.00**		**7,221,207.52**	**121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,082,105.00**	**960,155.00**	**960,155.00**		**6,439,850.33**	**121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**406,500.00**	**284,550.00**	**284,550.00**		**0.00**	**121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	406,500.00	284,550.00	284,550.00	0.00	0.00	121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**276,575.00**	**276,575.00**	**276,575.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	276,575.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**399,030.00**	**399,030.00**	**399,030.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	399,030.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**311,210.00**	**311,210.00**	**311,210.00**		**781,357.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	278,210.00	278,210.00	278,210.00	0.00	621,790.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**951,646.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,220.93**	**11,220.93**	**0.00**		**216,946.75**	**0.00**	**11,220.93**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	37,029.07	0.00	10,970.93
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,882.79	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
03		**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,383,211.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**770,041.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,041.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**540,125.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**6,893,674.80**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,784,618.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,041.50**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,117.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,924.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,396,800.00**	**1,032,149.20**	**1,032,149.20**		**4,109,056.20**	**1,364,650.80**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**799,800.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**799,800.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**1,597,000.00**	**638,800.00**	**638,800.00**		**315,708.00**	**958,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	638,800.00	638,800.00	0.00	0.00	958,200.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**393,349.20**	**393,349.20**		**393,349.20**	**-393,349.20**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	393,349.20	-393,349.20	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**926,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**-1,500.00**	**12,949,144.12**	**7,297,364.30**	**7,097,540.17**	**0.00**	**56,394,487.07**	**5,651,779.82**	**199,824.13**

EGRESOS

JUNIO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

EGRESOS

JULIO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051	32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122	32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142	32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073	32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264 32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
	005	**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
	006	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
	008	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

EGRESOS

AGOSTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**					**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**					**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**					**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

EGRESOS SEPTIEMBRE

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

EGRESOS

OCTUBRE

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

EGRESOS

NOVIEMBRE

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

EGRESOS DICIEMBRE

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Fecha: 02/10/2019
Hora: 15:37:46
R00814981.rpt

Usuario: ESDRAS.HERN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**	**1,588,799.23**		**12,111,559.81**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**65,254.40**	**65,254.40**	**65,254.40**		**624,392.32**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,401.66	52,203.52	327,605.18	0.00	65,254.40	65,254.40	65,254.40	0.00	262,350.78	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,522.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	272,735.34	41,214.46	313,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,949.80	0.00	0.00
062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
062	32-0101-0005	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,669.74	7,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.74	0.00	0.00
100													
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**656,945.55**	**656,945.55**	**656,945.55**		**5,314,448.05**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	20,200.00	209,800.00	0.00	30,218.71	30,218.71	30,218.71	0.00	179,581.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,149.68	25,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,149.68	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,379.36	98,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	541,200.00	-230,900.00	310,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	103,667.42	178,667.42	0.00	34,690.09	34,690.09	34,690.09	0.00	143,977.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
051 32-0151-0007	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	123,471.39	123,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,471.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,536.00	4,180.00	104,716.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	98,432.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,900.00	-30,609.44	30,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,983.50	34,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,246.71	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 32-0151-0007	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,265.00	15,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00
111 32-0151-0007	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	25,237.00	25,237.00	25,237.00	0.00	96,763.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
113 32-0151-0007	TELEFONÍA	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	11,218.51	11,218.51	11,218.51	0.00	107,681.49	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0007	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,205.80	49,205.80	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	30,055.80	0.00	0.00
122 32-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0007	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	37,788.00	37,788.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	33,763.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	FLETES	0.00	7,854.57	7,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.57	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	36,799.63	0.00	0.00
142 32-0151-0007	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0007	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 32-0151-0007	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	62,285.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	186,719.25	186,719.25	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	0.00	98,369.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
181	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,315.00	486,315.00	0.00	100,978.00	100,978.00	100,978.00	0.00	385,337.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,340.83	39,340.83	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	35,122.65	0.00	0.00
192	21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	2,520.60	2,520.60	2,520.60	0.00	13,181.40	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,983.50	96,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,983.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,452.58	25,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.58	0.00	0.00
211	29-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,182.16	7,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.16	0.00	0.00
211	32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356,539.00	356,539.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	344,619.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	180.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	49,926.05	49,926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,926.05	0.00	0.00
233	32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	69,625.00	69,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	830.00	830.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009	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	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,986.00	13,986.00	13,986.00	0.00	66,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	29,942.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007	CEMENTO	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,149.95	4,149.95	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,819.95	0.00	0.00
292	32-0151-0007	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	29,012.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	38,585.73	0.00	0.00
294	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.30	0.00	0.00
294	32-0151-0007	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,754.10	19,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,754.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,141.05	48,141.05	48,141.05	0.00	151,858.95	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00
311	29-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00
311	32-0101-0005	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0151-0007	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
324	32-0151-0007	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0007	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
328	31-3101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,870.34	188,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	73,305.93	73,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,452.59	50,452.59	0.00	19,356.90	19,356.90	19,356.90	0.00	31,095.69	0.00	0.00
435	29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,066.43	9,066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.43	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,023.57	21,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,023.57	0.00	0.00
435	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	185,760.21	185,760.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	182,760.21	0.00	0.00
		003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**73,078.91**	**73,078.91**	**73,078.91**		**721,877.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	46,635.02	274,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,635.02	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	208,756.68	208,756.68	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	162,317.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,022.00	-3,522.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,884.00	54,884.00	0.00	14,682.24	14,682.24	14,682.24	0.00	40,201.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	34,688.83	34,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,688.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.17	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	3,522.50	0.00	0.00
195 32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
291 31-0151-0009	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,417.06**	**39,417.06**	**39,417.06**		**768,969.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,330.92	8,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,863.91	53,863.91	0.00	10,307.06	10,307.06	10,307.06	0.00	43,556.85	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,433.18	9,433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,346.77	6,346.77	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,846.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	17,505.88	17,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
073 32-0101-0003	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,281.50	9,281.50	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	8,471.50	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,427.66	0.00	0.00
184	32-0151-0007	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,660.80	4,660.80	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,560.80	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.75	0.00	0.00
243	29-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	32-0151-0007	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	21,346.34	46,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.34	0.00	0.00
431	32-0151-0007	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,795.34**	**71,795.34**	**71,795.34**		**812,823.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	13,100.24	235,100.24	0.00	26,104.10	26,104.10	26,104.10	0.00	208,996.14	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	102,130.68	102,130.68	0.00	7,711.24	7,711.24	7,711.24	0.00	94,419.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,241.42	19,241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,590.34	28,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.34	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,142.50	1,142.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
162 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 32-0151-0007	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
243 32-0151-0007	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,828.99	1,828.99	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,678.99	0.00	0.00
267 32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,910.00**	**119,910.00**	**119,910.00**		**295,871.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185 32-0151-0007	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
196	32-0151-0007	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
214	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007	HILADOS Y TELAS	0.00	69,652.00	69,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,652.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,034.00	20,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0007	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,339.50	5,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**		**115,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-35,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
		200											
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**17,540.00**	**17,540.00**	**17,540.00**		**213,701.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	89,091.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	009	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,729.69**	**29,729.69**	**29,729.69**		**274,017.27**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,572.34	7,000.00	53,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	61,747.97	0.00	0.00
011	32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	21,314.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.69	0.00	0.00
		100											
133	32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,046.00	13,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**	**159,800.28**	**159,800.28**	**159,800.28**		**1,239,383.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,513.63	7,513.63	7,513.63	0.00	90,486.37	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,137.83	11,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.83	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,214.97	63,214.97	0.00	8,121.65	8,121.65	8,121.65	0.00	55,093.32	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,837.00	-190,000.00	157,837.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	143,237.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,850.00	-48,487.27	14,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,850.00	-46,048.05	16,801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,801.95	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,935.28	22,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,935.28	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,747.50	5,747.50	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	3,922.50	0.00	0.00
165 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	739,780.08	739,780.08	0.00	95,006.00	95,006.00	95,006.00	0.00	644,774.08	0.00	0.00
189 61-0408-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.92	0.00	0.00
189 61-0611-0006	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0151-0007	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	5,328.00	0.00	0.00
262 61-0408-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.58	0.00	0.00
268 32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	33,283.00	0.00	0.00
281 32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**		**180,453.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-102,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.92	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,951.93	4,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.93	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,541.15	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.15	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0007	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00
298 32-0151-0007	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**39,600.00**		**300,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0009	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00
027 31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0009	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,478.00**	**289,478.00**	**289,478.00**		**1,249,522.00**	**0.00**	**0.00**
000												
021 31-0151-0009	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0009	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
187 31-0151-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,194,873.00	1,194,873.00	0.00	289,478.00	289,478.00	289,478.00	0.00	905,395.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
211	31-0151-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,720,231.27**	**0.00**	**0.00**
001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,249,288.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,149,288.60**	**0.00**	**0.00**
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,133.38	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,942.67**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
12	**APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,482,578.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
001	**DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,623.97**	**0.00**	**0.00**
000													
022	32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,302.74	4,302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.74	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,071.23	2,071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.23	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263 32-0151-0007	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**1,412,955.00**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**201,501.08**	**201,501.08**	**201,501.08**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**447,900.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**181,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,325.00	0.00	0.00
005		**FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**61,540.00**	**0.00**	**0.00**
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,621.00	13,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
006		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007		**FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
008		**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
009	**FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**0.00**	**1,606,062.82**	**2,433,662.72**	**2,433,662.72**		**26,505,985.81**	**-827,599.90**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**125,769.82**	**125,769.82**	**125,769.82**		**717,046.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA RED VIAL**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,352.82**	**95,352.82**	**95,352.82**		**514,012.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,602.82	24,602.82	24,602.82	0.00	125,397.18	0.00	0.00
011 29-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.92	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,205.64	62,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.64	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
022 32-0151-0007	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	21,704.86	34,204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,204.86	0.00	0.00
071 29-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,487.14	3,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,443.29	11,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.29	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,602.82	24,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.82	0.00	0.00
073 32-0151-0007	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 32-0101-0004	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
154 32-0101-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
400												
435 29-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,417.00**	**30,417.00**	**30,417.00**		**203,034.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
182 32-0151-0007	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,951.00	90,951.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	84,784.00	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**431,928.00**	**1,017,528.00**	**1,017,528.00**		**13,346,838.67**	**-585,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**585,600.00**	**585,600.00**		**9,163,144.38**	**-585,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES) CASERIO TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,680.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,680.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,160.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,160.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,442.33	0.00	452,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,442.33	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,557.67	0.00	437,557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,557.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,295.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,290.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,790.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,437,799.38**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,799.38	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,260.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**488,400.00**	**488,400.00**		**947,500.00**	**-488,400.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	488,400.00	488,400.00	0.00	888,000.00	-488,400.00	0.00
014	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**97,200.00**	**97,200.00**		**648,000.00**	**-97,200.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETA Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,737.00	113,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,737.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,263.00	746,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,263.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**431,928.00**	**431,928.00**	**431,928.00**		**4,183,694.29**	**0.00**	**0.00**
100												
142 29-0101-0003	FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
167 32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	699,966.00	699,966.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	689,616.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
171 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	83,986.64	83,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,986.64	0.00	0.00
171 32-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00
171 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	114,044.80	0.00	0.00
171 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	30,096.12	30,096.12	30,096.12	0.00	154,113.40	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,992.90	512,992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,992.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,931.70	897,931.70	0.00	114,438.00	114,438.00	114,438.00	0.00	783,493.70	0.00	0.00
173 29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,857.84	27,857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.84	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,502.58	259,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,502.58	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,678.16	32,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Renglon	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
173	32-0101-0016	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	163,406.00	163,406.00	163,406.00	0.00	470,256.46	0.00	0.00
177	32-0151-0007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	112,931.01	112,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,931.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	133,270.21	133,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,270.21	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,308.96	41,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,308.96	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,687.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	29,007.92	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002	CEMENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	35,825.62	35,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,273.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SERVICOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,048,365.00**	**1,290,364.90**	**1,290,364.90**		**12,442,100.39**	**-241,999.90**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**119,949.95**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,949.95	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,999.90**	**251,999.90**		**2,519,999.00**	**-251,999.90**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	857,500.00	857,500.00	0.00	0.00	3,425.72	3,425.72	0.00	857,500.00	-3,425.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	0.00	248,574.18	248,574.18	0.00	248,574.18	-248,574.18	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,413,924.82	1,413,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,924.82	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**290,000.00**	**290,000.00**		**300,000.00**	**-290,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**300,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300,000.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	724,625.48	724,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,625.48	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,374.52	165,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,374.52	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,651.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	651,651.44	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**748,365.00**	**748,365.00**	**748,365.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,199.00	195,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,104,801.00	3,104,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,801.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**9,000.00**	**130,950.00**	**130,950.00**		**8,605,522.52**	**-121,950.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**7,521,955.33**	**-121,950.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,075.99**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,075.99	-600,000.00	298,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,075.99	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,246.34**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**121,950.00**	**121,950.00**		**406,500.00**	**-121,950.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**879,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**276,575.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,030.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**849,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,292.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,292.00	374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,292.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,019.00	384,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,019.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,736.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,955.00	88,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,955.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,736.00	753,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,736.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**1,083,567.19**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,567.19	139,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,567.19	0.00	0.00
189 32-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**948,646.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,220.93**	**14,220.93**	**14,220.93**		**213,946.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,854.85	6,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.85	0.00	0.00
011 32-0151-0007	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,882.79	58,882.79	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00	47,911.86	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 32-0151-0007	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,809.11	5,809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0007	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,970.93	10,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.93	0.00	0.00
100												
133 32-0151-0007	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0007	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,150.00	71,150.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0007	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**734,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,700.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AL MEDIO HAMBIENTE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 32-0151-0007	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0007	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0151-0007	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0007	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**540,125.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**843,086.00**	**178,205.73**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,045.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-88,955.00	73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,045.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN**				**0.00**	**0.00**	**361,919.27**	**361,919.27**		**770,041.00**	**-361,919.27**	**0.00**
300												
331 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,041.00	770,041.00	0.00	0.00	361,919.27	361,919.27	0.00	770,041.00	-361,919.27	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**540,125.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**540,125.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331 32-0101-0004	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**223,792.50**	**583,312.50**	**583,312.50**		**9,066,682.30**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**2,560,826.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**962,752.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**498,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,752.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,792.50**	**223,792.50**	**223,792.50**		**671,249.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	340,117.50	340,117.50	0.00	112,497.50	112,497.50	112,497.50	0.00	227,620.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	443,629.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**727,224.60**	**0.00**	**0.00**
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	-172,705.40	727,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,224.60	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,797.10	25,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,802.90	173,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.90	0.00	0.00
002	**ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**359,520.00**	**359,520.00**		**6,505,856.20**	**-359,520.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,970.00**	**119,970.00**		**919,800.00**	**-119,970.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	119,970.00	119,970.00	0.00	799,800.00	-119,970.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,550.00**	**239,550.00**		**1,912,708.00**	**-239,550.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	1,597,000.00	-239,550.00	0.00
331 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,279,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	659,748.37	659,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,748.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018 al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,250.63	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**393,349.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**896,786.20**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,150.00**	**30,150.00**	**30,150.00**		**169,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	169,850.00	0.00	0.00
300												
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**726,936.20**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,936.20	0.00	0.00
TOTAL :		**17,206,590.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**0.00**	**4,213,651.56**	**5,344,515.73**	**5,344,515.73**	**0.00**	**65,181,079.63**	**-1,130,864.17**	**0.00**

INGRESOS

ENERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**367,413.00**	**0.00**	**1,696,601.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**367,413.00**	**0.00**	**1,696,601.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**340,000.00**	**0.00**	**1,539,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**340,000.00**	**0.00**	**1,539,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	340,000.00	0.00	1,539,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**27,413.00**	**0.00**	**157,601.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**27,413.00**	**0.00**	**152,601.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	27,413.00	0.00	132,587.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	0.00	0.00	20,014.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**17,723.93**	**0.00**	**673,369.86**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,115.00**	**0.00**	**83,990.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,115.00**	**0.00**	**83,990.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	4,115.00	0.00	68,990.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**3,196.00**	**0.00**	**9,308.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**3,196.00**	**0.00**	**9,308.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	3,196.00	0.00	9,308.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**9,291.48**	**0.00**	**416,844.52**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**9,151.48**	**0.00**	**415,984.52**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**6,504.00**	**0.00**	**143,496.00**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6,504.00	0.00	143,496.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	100.00	0.00	2,406.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	312.48	0.00	58,307.52
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	225.00	0.00	59,775.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**140.00**	**0.00**	**860.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	140.00	0.00	860.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**1,121.45**	**0.00**	**26,235.51**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**1,121.45**	**0.00**	**26,235.51**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	1,121.45	0.00	23,235.51
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**21,213.00**	**0.00**	**191,307.75**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**21,213.00**	**0.00**	**191,307.75**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**21,213.00**	**0.00**	**191,307.75**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**2,563.00**	**0.00**	**29,853.75**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	2,563.00	0.00	29,853.75
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	750.00	0.00	17,025.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**17,850.00**	**0.00**	**96,179.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	17,800.00	0.00	91,229.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**27,858.00**	**0.00**	**363,077.50**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**965.00**	**0.00**	**10,384.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**965.00**	**0.00**	**10,384.00**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	965.00	0.00	10,384.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**26,893.00**	**0.00**	**352,693.50**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**26,893.00**	**0.00**	**352,693.50**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	6,160.00	0.00	74,480.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	10,958.00	0.00	170,023.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	210.00	0.00	54,790.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	2,665.00	0.00	28,850.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	6,900.00	0.00	22,950.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**161,405.41**	**0.00**	**406,587.56**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**161,405.41**	**0.00**	**406,587.56**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**161,405.41**	**0.00**	**406,587.56**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	161,405.41	0.00	406,587.56
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**295,824.36**	**0.00**	**3,017,435.42**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**295,824.36**	**0.00**	**2,925,657.50**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**295,824.36**	**0.00**	**2,925,657.50**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,113.50	0.00	25,835.72
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	41,572.06	0.00	126,288.44
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,387,865.09**	**0.00**	**23,391,250.80**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,387,865.09**	**0.00**	**23,391,250.80**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,387,865.09**	**0.00**	**14,524,172.26**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	31,341.86	0.00	273,838.16
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	82,426.59	0.00	1,007,593.18
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	97,001.47	0.00	294,673.01
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**2,279,302.79**	**0.00**	**67,115,428.40**

INGRESOS

FEBRERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**48,697.00**	**4.00**	**2,015,321.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**48,697.00**	**4.00**	**2,015,321.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**48,697.00**	**4.00**	**136,321.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**48,697.00**	**4.00**	**131,321.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	48,693.00	0.00	111,307.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	0.00	0.00	20,014.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**28,622.59**	**0.00**	**662,471.20**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**2,615.00**	**0.00**	**85,490.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**2,615.00**	**0.00**	**85,490.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	2,615.00	0.00	70,490.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,140.00**	**0.00**	**11,364.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,140.00**	**0.00**	**11,364.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	1,140.00	0.00	11,364.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**23,175.64**	**0.00**	**402,960.36**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**23,175.64**	**0.00**	**401,960.36**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**15,529.60**	**0.00**	**134,470.40**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,529.60	0.00	134,470.40
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	100.00	0.00	2,406.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	1,391.04	0.00	57,228.96
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,155.00	0.00	53,845.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**1,691.95**	**0.00**	**25,665.01**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**1,691.95**	**0.00**	**25,665.01**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	1,691.95	0.00	22,665.01
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**36,061.25**	**0.00**	**176,459.50**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**36,061.25**	**0.00**	**176,459.50**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**36,061.25**	**0.00**	**176,459.50**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**5,891.25**	**0.00**	**26,525.50**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	5,891.25	0.00	26,525.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	180.00	0.00	1,820.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	2,200.00	0.00	15,575.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**26,270.00**	**0.00**	**87,759.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	26,150.00	0.00	82,879.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**34,778.00**	**0.00**	**356,157.50**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**604.00**	**0.00**	**10,745.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**604.00**	**0.00**	**10,745.00**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	604.00	0.00	10,745.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**34,174.00**	**0.00**	**345,412.50**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**34,174.00**	**0.00**	**345,412.50**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	12,880.00	0.00	67,760.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	6,284.00	0.00	174,697.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,200.00	0.00	53,800.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	3,410.00	0.00	28,105.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	10,400.00	0.00	19,450.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**59,215.50**	**0.00**	**508,777.47**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**59,215.50**	**0.00**	**508,777.47**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**59,215.50**	**0.00**	**508,777.47**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	59,215.50	0.00	508,777.47
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**255,795.51**	**0.00**	**3,057,464.27**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**255,795.51**	**0.00**	**2,965,686.35**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**255,795.51**	**0.00**	**2,965,686.35**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,485.29	0.00	25,463.93
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	1,171.42	0.00	166,689.08
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,300,821.67**	**0.00**	**23,478,294.22**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,300,821.67**	**0.00**	**23,478,294.22**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,300,821.67**	**0.00**	**14,611,215.68**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	24,067.02	0.00	281,113.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	96,926.18	0.00	993,093.59
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.03	0.00	6,006,866.02

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	2,733.31	0.00	388,941.17
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,763,991.52**	**4.00**	**67,630,743.67**

INGRESOS

MARZO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS

ABRIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS

MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS

JUNIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS

JULIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS AGOSTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS SEPTIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS OCTUBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**2,077,550.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00	1,879,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**198,550.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**-13,536.00**	**0.00**	**193,550.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	-17,717.00	0.00	177,717.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	4,181.00	0.00	15,833.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**39,100.00**	**0.00**	**651,993.79**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**7,625.00**	**0.00**	**80,480.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	7,625.00	0.00	65,480.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**-545.00**	**0.00**	**13,049.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	-545.00	0.00	13,049.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**393,707.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**32,429.00**	**0.00**	**392,707.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**26,232.40**	**0.00**	**123,767.60**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,232.40	0.00	123,767.60
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	5,370.40	0.00	53,249.60
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	826.20	0.00	59,173.80
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**-409.00**	**0.00**	**27,765.96**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	-409.00	0.00	24,765.96
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**-2,887.50**	**0.00**	**215,408.25**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**-1,437.50**	**0.00**	**33,854.25**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	-1,437.50	0.00	33,854.25
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	290.00	0.00	1,710.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	150.00	0.00	17,625.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**-4,080.00**	**0.00**	**118,109.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	4,980.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	-4,100.00	0.00	113,129.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	-60.00	0.00	260.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**5,022.30**	**0.00**	**385,913.20**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**853.50**	**0.00**	**10,495.50**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	853.50	0.00	10,495.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**4,168.80**	**0.00**	**375,417.70**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	-1,411.20	0.00	82,051.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	7,820.00	0.00	173,161.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-255.00	0.00	55,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	515.00	0.00	31,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	-2,500.00	0.00	32,350.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**54,214.04**	**0.00**	**513,778.93**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	54,214.04	0.00	513,778.93
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**254,564.65**	**0.00**	**3,058,695.13**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**254,564.65**	**0.00**	**2,966,917.21**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,113.12	0.00	771,244.65
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,425.85	0.00	25,523.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,025.68	0.00	2,002,288.69
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	0.00	0.00	167,860.50
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**1,297,400.14**	**0.00**	**23,481,715.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,297,400.14**	**0.00**	**14,614,637.21**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	631,018.13	0.00	6,941,201.90
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	25,696.99	0.00	279,483.03
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	94,607.98	0.00	995,411.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	546,077.04	0.00	6,006,866.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	0.00	0.00	391,674.48
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	0.00	0.00	8,867,078.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**1,633,877.63**	**0.00**	**67,760,853.56**

INGRESOS

NOVIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**41,860.00**	**27.00**	**2,022,181.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**41,860.00**	**27.00**	**2,022,181.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**1,840,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**1,840,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	39,000.00	0.00	1,840,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**2,860.00**	**27.00**	**182,181.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**2,860.00**	**27.00**	**177,181.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,626.00	0.00	158,374.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	1,207.00	0.00	18,807.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**17,433.51**	**0.00**	**673,660.28**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,410.00**	**0.00**	**83,695.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,410.00**	**0.00**	**83,695.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15.00	0.00	14,985.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	4,395.00	0.00	68,710.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,215.00**	**0.00**	**11,289.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,215.00**	**0.00**	**11,289.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	1,215.00	0.00	11,289.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**11,588.16**	**0.00**	**414,547.84**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**11,488.16**	**0.00**	**413,647.84**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**4,067.20**	**0.00**	**145,932.80**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,067.20	0.00	145,932.80
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	4,820.96	0.00	53,799.04
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,600.00	0.00	57,400.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**100.00**	**0.00**	**900.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**220.35**	**0.00**	**27,136.61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**220.35**	**0.00**	**27,136.61**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	220.35	0.00	24,136.61
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**1,220.00**	**0.00**	**31,196.75**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	1,220.00	0.00	31,196.75
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	1,125.00	0.00	16,650.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**28,400.00**	**0.00**	**85,629.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	27,700.00	0.00	81,329.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**38,549.60**	**0.00**	**352,385.90**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**90.00**	**0.00**	**11,259.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**90.00**	**0.00**	**11,259.00**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	90.00	0.00	11,259.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**38,459.60**	**0.00**	**341,126.90**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**38,459.60**	**0.00**	**341,126.90**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	6,417.60	0.00	74,222.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	29,212.00	0.00	151,769.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	120.00	0.00	54,880.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	2,610.00	0.00	28,905.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00	500.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	44,145.57	0.00	523,847.40
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**284,558.82**	**0.00**	**3,028,700.96**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**284,558.82**	**0.00**	**2,936,923.04**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**284,558.82**	**0.00**	**2,936,923.04**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,363.36	0.00	770,994.41
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,236.67	0.00	25,712.55
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,677.15	0.00	2,001,637.22
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	29,281.64	0.00	138,578.86
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**3,428,117.71**	**0.00**	**21,350,998.18**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**3,428,117.71**	**0.00**	**21,350,998.18**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,369,477.24**	**0.00**	**14,542,560.11**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	633,270.22	0.00	6,938,949.81
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	32,621.58	0.00	272,558.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	87,230.16	0.00	1,002,789.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	548,031.46	0.00	6,004,911.59

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	68,323.82	0.00	323,350.66
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**2,058,640.47**	**0.00**	**6,808,438.07**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**2,058,640.47**	**0.00**	**6,808,438.07**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	2,058,640.47	0.00	6,808,438.07
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**3,888,510.21**	**27.00**	**65,506,247.98**

INGRESOS DICIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**41,860.00**	**27.00**	**2,022,181.00**
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**185,000.00**	**0.00**	**1,879,014.00**	**2,064,014.00**	**41,860.00**	**27.00**	**2,022,181.00**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**1,840,000.00**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**0.00**	**0.00**	**1,879,000.00**	**1,879,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**1,840,000.00**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	0.00	0.00	1,879,000.00	1,879,000.00	39,000.00	0.00	1,840,000.00
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**185,000.00**	**0.00**	**14.00**	**185,014.00**	**2,860.00**	**27.00**	**182,181.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.00	**Extraccion de Otros Productos Primarios Agricolas y Vegetales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**180,000.00**	**0.00**	**14.00**	**180,014.00**	**2,860.00**	**27.00**	**177,181.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,626.00	0.00	158,374.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14.00	20,014.00	1,207.00	0.00	18,807.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**594,560.00**	**0.00**	**96,533.79**	**691,093.79**	**17,433.51**	**0.00**	**673,660.28**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,410.00**	**0.00**	**83,695.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**65,000.00**	**0.00**	**23,105.00**	**88,105.00**	**4,410.00**	**0.00**	**83,695.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15.00	0.00	14,985.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	23,105.00	73,105.00	4,395.00	0.00	68,710.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,215.00**	**0.00**	**11,289.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**12,504.00**	**12,504.00**	**1,215.00**	**0.00**	**11,289.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	12,504.00	12,504.00	1,215.00	0.00	11,289.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**423,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**426,136.00**	**11,588.16**	**0.00**	**414,547.84**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**422,060.00**	**0.00**	**3,076.00**	**425,136.00**	**11,488.16**	**0.00**	**413,647.84**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**4,067.20**	**0.00**	**145,932.80**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,067.20	0.00	145,932.80
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	1,440.00	0.00	1,066.00	2,506.00	0.00	0.00	2,506.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	58,620.00	0.00	0.00	58,620.00	4,820.96	0.00	53,799.04
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,600.00	0.00	57,400.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**100.00**	**0.00**	**900.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**220.35**	**0.00**	**27,136.61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**6,500.00**	**0.00**	**20,856.96**	**27,356.96**	**220.35**	**0.00**	**27,136.61**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	20,856.96	24,356.96	220.35	0.00	24,136.61
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**36,991.83**	**136,991.83**	**0.00**	**0.00**	**136,991.83**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	31,990.00	131,990.00	0.00	0.00	131,990.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	0.00	0.00	5,001.83	5,001.83	0.00	0.00	5,001.83
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.01.00.00.00	**Venta de bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.00.00	**Bienes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.01.10.01.00	Material de desecho	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**132,200.00**	**0.00**	**80,320.75**	**212,520.75**	**33,845.00**	**0.00**	**178,675.75**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**10,000.00**	**0.00**	**22,416.75**	**32,416.75**	**1,220.00**	**0.00**	**31,196.75**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	22,416.75	32,416.75	1,220.00	0.00	31,196.75
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	0.00	1,950.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,400.00	0.00	23,600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	2,775.00	17,775.00	1,125.00	0.00	16,650.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**60,000.00**	**0.00**	**54,029.00**	**114,029.00**	**28,400.00**	**0.00**	**85,629.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	54,029.00	109,029.00	27,700.00	0.00	81,329.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**269,640.00**	**0.00**	**121,295.50**	**390,935.50**	**38,549.60**	**0.00**	**352,385.90**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**90.00**	**0.00**	**11,259.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**1,000.00**	**0.00**	**10,349.00**	**11,349.00**	**90.00**	**0.00**	**11,259.00**
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	10,349.00	11,349.00	90.00	0.00	11,259.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**38,459.60**	**0.00**	**341,126.90**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**268,640.00**	**0.00**	**110,946.50**	**379,586.50**	**38,459.60**	**0.00**	**341,126.90**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	6,417.60	0.00	74,222.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	100,000.00	0.00	80,981.50	180,981.50	29,212.00	0.00	151,769.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	120.00	0.00	54,880.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,515.00	31,515.00	2,610.00	0.00	28,905.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	27,850.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00	500.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**500,000.00**	**0.00**	**67,992.97**	**567,992.97**	**44,145.57**	**0.00**	**523,847.40**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	67,992.97	567,992.97	44,145.57	0.00	523,847.40
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,649,105.00**	**0.00**	**664,154.78**	**3,313,259.78**	**284,558.82**	**0.00**	**3,028,700.96**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**284,558.82**	**0.00**	**2,936,923.04**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,649,105.00**	**0.00**	**572,376.86**	**3,221,481.86**	**284,558.82**	**0.00**	**2,936,923.04**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	141,357.77	841,357.77	70,363.36	0.00	770,994.41
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,440.00	0.00	12,509.22	27,949.22	2,236.67	0.00	25,712.55
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	353,004.37	2,184,314.37	182,677.15	0.00	2,001,637.22
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	65,505.50	167,860.50	29,281.64	0.00	138,578.86
16.04.00.00.00	**Donaciones Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.00.00	**De organismos e instituciones internacionales**		**0.00**	**0.00**	**91,777.92**	**91,777.92**	**0.00**	**0.00**	**91,777.92**
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00	0.00	13,237.92
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0611-0006	0.00	0.00	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**3,428,117.71**	**0.00**	**21,350,998.18**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,876,085.00**	**0.00**	**11,903,030.89**	**24,779,115.89**	**3,428,117.71**	**0.00**	**21,350,998.18**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,876,085.00**	**0.00**	**3,035,952.35**	**15,912,037.35**	**1,369,477.24**	**0.00**	**14,542,560.11**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	1,272,220.03	7,572,220.03	633,270.22	0.00	6,938,949.81
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	64,020.02	305,180.02	32,621.58	0.00	272,558.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	487,859.77	1,090,019.77	87,230.16	0.00	1,002,789.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	1,059,008.05	6,552,943.05	548,031.46	0.00	6,004,911.59

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	152,844.48	391,674.48	68,323.82	0.00	323,350.66
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**2,058,640.47**	**0.00**	**6,808,438.07**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**8,867,078.54**	**8,867,078.54**	**2,058,640.47**	**0.00**	**6,808,438.07**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,867,078.54	8,867,078.54	2,058,640.47	0.00	6,808,438.07
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**	**37,375,798.51**	**0.00**	**0.00**	**37,375,798.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**	**33,587,022.42**	**0.00**	**0.00**	**33,587,022.42**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**	**14,019,654.15**	**0.00**	**0.00**	**14,019,654.15**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-0408-0005	0.00	0.00	7,414.58	7,414.58	0.00	0.00	7,414.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	2,620,250.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	11,367,613.94	11,367,613.94	0.00	0.00	11,367,613.94
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	31-3101-0002	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes	61-0408-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,277,949.63	1,277,949.63	0.00	0.00	1,277,949.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,712,608.21	1,712,608.21	0.00	0.00	1,712,608.21
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	18,857.30	18,857.30	0.00	0.00	18,857.30
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	192,973.73	192,973.73	0.00	0.00	192,973.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,946,495.74	4,946,495.74	0.00	0.00	4,946,495.74
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0014	0.00	0.00	9,637,136.92	9,637,136.92	0.00	0.00	9,637,136.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	0.00	633,662.46
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	29,452.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	934,021.76	934,021.76	0.00	0.00	934,021.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	0.00	184,209.52
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**	**3,788,776.09**	**0.00**	**0.00**	**3,788,776.09**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,132,915.00	1,132,915.00	0.00	0.00	1,132,915.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,010,031.38	1,010,031.38	0.00	0.00	1,010,031.38
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	829,857.68	829,857.68	0.00	0.00	829,857.68
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	686,372.03	686,372.03	0.00	0.00	686,372.03
TOTAL :			**17,206,590.00**	**0.00**	**52,188,141.19**	**69,394,731.19**	**3,888,510.21**	**27.00**	**65,506,247.98**