



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-72,904.52	4,629,788.81	5,443,460.36	5,062,325.38		82,791,166.97	-809,591.73	394,755.42	
00 SIN SUBPROGRAMA									-72,904.52	4,629,788.81	5,443,460.36	5,062,325.38		82,791,166.97	-809,591.73	394,755.42	
000 SIN PROYECTO									-72,904.52	4,629,788.81	5,443,460.36	5,062,325.38		82,791,166.97	-809,591.73	394,755.42	
001 CONCEJO MUNICIPAL									-15,157.80	559,541.89	549,129.63	549,129.63		11,456,252.31	10,412.26	0.00	
000 SIN OBRA									-15,157.80	559,541.89	549,129.63	549,129.63		11,456,252.31	10,412.26	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	21,083.40	21,083.40	21,083.40	0.00	296,616.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,348,000.00	0.00	2,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,882,802.00	0.00	5,882,802.00	0.00	492,687.09	476,659.08	476,659.08	0.00	5,390,114.91	16,028.01	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,475.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
131	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,400,000.00	-1,080.00	0.00	
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	-12,505.00	27,880.00	27,880.00	27,880.00	0.00	259,615.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	6,481.70	6,481.70	0.00	8,000.00	-6,481.70	0.00	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,592.80	6,272.40	6,416.45	6,416.45	0.00	72,134.80	-144.05	0.00	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	1,000.00	-45.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	261.00	1,989.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	940.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					DEPENDENCIAS DE TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	-30.00	30.00	99.00	99.00	0.00	140.00	-69.00	0.00
300																	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										1,445.68	127,263.42	223,926.12	221,926.12		3,981,556.10	-96,662.70	2,000.00
000 SIN OBRA										1,445.68	127,263.42	223,926.12	221,926.12		3,981,556.10	-96,662.70	2,000.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,012.00	0.00	325,012.00	0.00	11,994.72	11,994.72	11,994.72	0.00	313,017.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	748,960.00	0.00	748,960.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	686,460.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	97,100.00	97,100.00	0.00	1,200,000.00	-97,100.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,666.00	0.00	86,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,666.00	0.00	86,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,666.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,386.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	292,836.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,000.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,878.40	5,240.70	2,878.40	2,878.40	0.00	41,880.90	2,362.30	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	422.70	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	872.98	100.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,027.02	-1,925.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									-200.00	57,775.79	47,850.79	47,850.79		1,045,044.21	9,925.00	0.00
000 SIN OBRA									-200.00	57,775.79	47,850.79	47,850.79		1,045,044.21	9,925.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,710.00	0.00	345,710.00	0.00	21,475.79	21,475.79	21,475.79	0.00	324,234.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	24,575.00	24,575.00	24,575.00	0.00	473,425.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				BENES INFORMÁTICA E V-TET CEANIAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	75.00	9,925.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	92,864.43	87,878.43	87,878.43		1,379,100.57	4,986.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,864.43	87,878.43	87,878.43		1,379,100.57	4,986.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	387,050.00	0.00	387,050.00	0.00	31,504.07	31,504.07	31,504.07	0.00	355,545.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	626,225.00	0.00	626,225.00	0.00	50,074.36	50,074.36	50,074.36	0.00	576,150.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	83,445.00	0.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,445.00	0.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5,986.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	82,325.10	80,365.10	80,365.10		1,127,974.90	1,960.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,325.10	80,365.10	80,365.10		1,127,974.90	1,960.00	0.00
000																
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,280.24	15,280.24	15,280.24	0.00	209,719.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	489,950.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,841.64	5,841.64	5,841.64	0.00	169,158.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,433.26	1,433.26	1,433.26	0.00	48,566.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	1,099.96	1,099.96	1,099.96	0.00	34,650.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021                      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,500.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00		0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	40.00	460.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL										875.78	33,465.10	26,445.10	26,445.10		441,869.12	7,020.00	0.00
000 SIN OBRA										875.78	33,465.10	26,445.10	26,445.10		441,869.12	7,020.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	314,705.00	0.00	314,705.00		0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	295,879.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,050.00	0.00	15,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,930.00	0.00	25,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,930.00	0.00	25,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,850.00	0.00	3,850.00		0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	3,850.00	-2,870.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.82	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,945.00	0.00	20,945.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	9,890.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y PRESTACIONES									399.88	65,579.40	61,478.40	61,478.40		516,521.72	4,101.00	0.00
LABORALES																
000 SIN OBRA									399.88	65,579.40	61,478.40	61,478.40		516,521.72	4,101.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,275.00	0.00	128,275.00	0.00	10,689.42	10,689.42	10,689.42	0.00	117,585.58	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	7,075.10	7,075.10	7,075.10	0.00	82,804.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,866.49	5,866.49	5,866.49	0.00	4,133.51	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,007.99	2,007.99	2,007.99	0.00	2,992.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,929.40	18,929.40	18,929.40	0.00	191,070.60	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	2,500.00	-1,148.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	4,000.00	-1,505.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	400.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00		500.00	-246.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,456.00	0.00	14,456.00	0.00	9,866.00	9,866.00	9,866.00	0.00		4,590.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		5.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	7,000.00	0.00
008 GERENCIA MUNICIPAL										-200.00	52,965.00	52,450.00	52,450.00		493,533.00	515.00	0.00	
000 SIN OBRA										-200.00	52,965.00	52,450.00	52,450.00		493,533.00	515.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		151,500.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00		2,485.00	515.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,885.00	0.00	32,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,885.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,795.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,118.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
009 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		280,331.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,331.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	229,997.00	0.00	229,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,997.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,167.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,167.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
010 GERENCIA SOCIAL Y ECONOMICA									0.00	0.00	0.00	0.00		232,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		232,800.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
011 GERENCIA DE INFORMATICA									-10,202.00	198,949.94	128,120.94	127,900.94		7,078,763.06	70,829.00	220.00
000 SIN OBRA									-10,202.00	198,949.94	128,120.94	127,900.94		7,078,763.06	70,829.00	220.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,710.00	0.00	237,710.00	0.00	19,808.94	19,808.94	19,808.94	0.00	217,901.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	884,835.00	0.00	884,835.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	865,635.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	93,785.00	0.00	93,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,785.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,785.00	0.00	93,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,785.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONIA	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00	0.00	230,307.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
157	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-7,905.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	-810.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,671.00	9,671.00	0.00	15,000.00	-9,671.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	996.00	776.00	0.00	2,000.00	-996.00	220.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,496.00	0.00	0.00	0.00	68,504.00	81,496.00	0.00
381	31-0151-0002				ACTIVOS INTANGIBLES	4,678,000.00	0.00	4,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,000.00	0.00	0.00
012 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,331.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,331.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	229,997.00	0.00	229,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,997.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,167.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,167.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
013 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									135.10	47,980.50	45,957.50	45,957.50		876,617.40	2,023.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									135.10	47,980.50	45,957.50	45,957.50		876,617.40	2,023.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,887.00	8,887.00	8,887.00	0.00	117,113.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-38.50	38.50	38.50	38.50	0.00	923.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del:** 01/04/2021

**al:** 30/04/2021

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	380.10	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	1,660.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
289	32-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	1,000.00	-637.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		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	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
326	32-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
014 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL									-330.00	59,249.63	79,306.63	79,306.63		1,942,924.37	-20,057.00	0.00
000 SIN OBRA									-330.00	59,249.63	79,306.63	79,306.63		1,942,924.37	-20,057.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			166,997.00	0.00	166,997.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	154,197.00	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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			259,400.00	0.00	259,400.00	0.00	28,019.63	28,019.63	28,019.63	0.00	231,380.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,492,507.00	-200,000.00	1,292,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,507.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,697.00	9,697.00	0.00	10,000.00	-9,697.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	3,500.00	-225.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	500.00	-160.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUENES NORMAS Y TIPO A Y TIPO C Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25,000.00	-9,975.00		0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	33,250.00	0.00		0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
015 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS										-5,194.00	45,331.77	46,461.72	44,186.77		676,249.23	-1,129.95		2,274.95
000 SIN OBRA										-5,194.00	45,331.77	46,461.72	44,186.77		676,249.23	-1,129.95		2,274.95
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	538,815.00	0.00	538,815.00	0.00	36,992.77	36,992.77	36,992.77	0.00	501,822.23	0.00		0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,905.00	0.00	44,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,905.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,905.00	0.00	44,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,905.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00		0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	-5,600.00	6,900.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-100.00	0.00		0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	5,600.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00		0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	280.60	280.60	0.00	0.00	3,119.40	0.00		280.60
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	-988.00	0.00		0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-400.00	0.00		0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	584.40	1,994.35	0.00	0.00	5,415.60	-1,409.95		1,994.35
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	280.00		0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, LÍNEAS Y TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, Y ACCS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
016 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	68,196.57	75,878.82	75,328.82		1,172,443.43	-7,682.25		550.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	68,196.57	75,878.82	75,328.82		1,172,443.43	-7,682.25	550.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	394,450.00	0.00	394,450.00	0.00	27,158.77	27,158.77	27,158.77	0.00	367,291.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	200.00	776.78	776.78	0.00	12,950.00	-576.78	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	432,710.00	0.00	432,710.00	0.00	32,620.30	32,620.30	32,620.30	0.00	400,089.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	67,865.00	0.00	67,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,865.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,865.00	0.00	67,865.00	0.00	0.00	2,473.47	2,473.47	0.00	67,865.00	-2,473.47	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	550.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	1,940.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	5,000.00	-4,945.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	40.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	432.00	768.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				INTERFACES, MONTAJES Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

300





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	500.00	-495.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
017 DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL MUNICIPAL									0.00	2,537,070.24	3,341,844.95	2,972,340.15		28,902,440.76	-804,774.71	369,504.80
000 SIN OBRA									0.00	2,537,070.24	3,341,844.95	2,972,340.15		28,902,440.76	-804,774.71	369,504.80
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	368,565.00	0.00	368,565.00	0.00	30,713.50	30,713.50	30,713.50	0.00	337,851.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	482,010.00	0.00	482,010.00	0.00	35,474.35	35,474.35	35,474.35	0.00	446,535.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,943,429.00	0.00	5,943,429.00	0.00	481,349.81	481,349.81	481,349.81	0.00	5,462,079.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,922,447.00	0.00	9,922,447.00	0.00	774,051.53	774,787.66	774,787.66	0.00	9,148,395.47	-736.13	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	558,580.00	0.00	558,580.00	0.00	0.00	1,931.12	1,931.12	0.00	558,580.00	-1,931.12	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	558,580.00	0.00	558,580.00	0.00	0.00	2,435.72	2,435.72	0.00	558,580.00	-2,435.72	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	235,500.00	0.00	235,500.00	0.00	85,625.00	85,625.00	85,625.00	0.00	149,875.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	323.58	323.58	0.00	0.00	4,676.42	0.00	323.58
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	786.22	786.22	786.22	0.00	15,713.78	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	500.00	-490.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	1,000.00	-850.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	839.15	839.15	0.00	900.00	-839.15	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,240.04	1,000.00	1,000.00	0.00	4,759.96	3,240.04	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	6,200.00	-3,995.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	720.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	280.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INSTRUCCIÓN DE VIDEOS, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	900.00	-897.00	0.00
298	31-0151-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	-3,000.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,174,030.00	0.00	1,174,030.00	0.00	401,645.91	401,645.91	293,238.49	0.00	772,384.09	0.00	108,407.42
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,467,150.00	0.00	1,467,150.00	0.00	208,280.08	962,996.31	722,727.27	0.00	1,258,869.92	-754,716.23	240,269.04
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	38,013.16	65,590.04	45,365.28	0.00	121,986.84	-27,576.88	20,224.76
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	422,300.00	0.00	422,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,883,000.00	0.00	3,883,000.00	0.00	431,403.59	436,646.20	436,646.20	0.00	3,451,596.41	-5,242.61	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,975,820.00	0.00	1,975,820.00	0.00	27,663.47	31,968.38	31,968.38	0.00	1,948,156.53	-4,304.91	0.00
900																	
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
018 PROCURADURIA MUNICIPAL DE COBROS										-2,664.00	54,473.09	53,962.65	53,792.65		791,392.91	510.44	170.00
000 SIN OBRA										-2,664.00	54,473.09	53,962.65	53,792.65		791,392.91	510.44	170.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,990.00	0.00	134,990.00	0.00	4,807.89	4,807.89	4,807.89	0.00	130,182.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	501,690.00	0.00	501,690.00	0.00	37,999.13	37,999.13	37,999.13	0.00	463,690.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,091.63	2,091.63	2,091.63	0.00	24,908.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,675.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,675.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00		1,030.00	0.00	170.00
200																	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		290.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00		600.00	900.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,200.00	0.00	2,200.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00		400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	650.00	2,700.00	2,700.00	0.00		2,850.00	-2,050.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00		600.00	-600.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,080.44	0.00	0.00	0.00		2,519.56	1,080.44	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-764.00	984.00	984.00	984.00	0.00		252.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		-1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00		20.00	1,180.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
019 ALMACEN MUNICIPAL									-4,262.50	23,099.33	23,099.33	23,099.33			194,713.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,262.50	23,099.33	23,099.33	23,099.33			194,713.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,545.00	0.00	122,545.00	0.00	10,211.73	10,211.73	10,211.73	0.00		112,333.27	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00		35,524.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,465.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,465.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,465.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,465.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	-262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	-225.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INTERIOR Y TELECOMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
020 DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL										0.00	152,002.22	152,002.22	152,002.22		2,312,898.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,002.22	152,002.22	152,002.22		2,312,898.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,899.12	0.00	58,899.12	0.00	4,908.26	4,908.26	4,908.26	0.00	53,990.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,429,055.00	0.00	1,429,055.00	0.00	68,743.96	68,743.96	68,743.96	0.00	1,360,311.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	123,998.26	0.00	123,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,998.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,998.26	0.00	123,998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,998.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									-771.00	10,249.64	10,018.64	10,018.64		145,704.36	231.00	0.00
000 SIN OBRA									-771.00	10,249.64	10,018.64	10,018.64		145,704.36	231.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,975.00	0.00	47,975.00	0.00	3,997.64	3,997.64	3,997.64	0.00	43,977.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	15.00	135.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	-771.00	771.00	771.00	771.00	0.00	-742.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	4.00	96.00	0.00
299	31-0151-0001					50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									-28,032.70	89,138.90	95,961.10	82,818.15		675,773.40	-6,822.20	13,142.95
000 SIN OBRA									-28,032.70	89,138.90	95,961.10	82,818.15		675,773.40	-6,822.20	13,142.95
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	298,235.00	0.00	298,235.00	0.00	23,211.35	23,211.35	23,211.35	0.00	275,023.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,855.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	-2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,758.85	6,758.85	5,763.90	0.00	103,241.15	0.00	994.95
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,999.00	8,999.00	1,551.00	0.00	60,001.00	0.00	7,448.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,812.00	6,812.00	2,112.00	0.00	688.00	0.00	4,700.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2,291.20	2,291.20	0.00	3,800.00	-2,291.20	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	5,800.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	800.00	-431.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS PARA LAS Y TETES Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	-14,395.70	14,395.70	24,295.70	24,295.70	0.00	16,208.60	-9,900.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,687.00	17,687.00	17,687.00	17,687.00	0.00	14,626.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
023 UNIDAD DE GOBIERNO ELECTRONICO									0.00	10,152.98	10,152.98	10,152.98		134,495.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,152.98	10,152.98	10,152.98		134,495.02	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,838.00	0.00	118,838.00	0.00	9,902.98	9,902.98	9,902.98	0.00	108,935.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO									0.00	5,758.62	5,397.62	5,397.62		66,136.38	361.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,758.62	5,397.62	5,397.62		66,136.38	361.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	52,535.00	0.00	52,535.00	0.00	4,377.62	4,377.62	4,377.62	0.00	48,157.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	810.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	550.00	0.00	550.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	170.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	239.00	211.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									1,422.70	84,767.63	82,648.45	82,648.45		1,965,704.67	2,119.18	0.00
000 SIN OBRA									1,422.70	84,767.63	82,648.45	82,648.45		1,965,704.67	2,119.18	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	3,108.59	3,108.59	3,108.59	0.00	55,791.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,507,015.00	0.00	1,507,015.00	0.00	75,789.86	75,789.86	75,789.86	0.00	1,431,225.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,150.00	0.00	45,150.00	0.00	489.04	0.00	0.00	0.00	44,660.96	489.04	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	130,290.00	0.00	130,290.00	0.00	1,630.14	0.00	0.00	0.00	128,659.86	1,630.14	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,290.00	0.00	130,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,290.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, LAMPARAS Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
026 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES										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
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027 OFICINA DE TRANSPORTES INTERNOS										-10,169.66	137,815.82	130,331.44	138,109.16		13,750,118.26	11,564.20	5,842.72
000 SIN OBRA										-10,169.66	137,815.82	130,331.44	138,109.16		13,750,118.26	11,564.20	5,842.72
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,310.00	0.00	242,310.00	0.00	20,192.42	20,192.42	20,192.42	0.00	222,117.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	760,417.00	0.00	760,417.00	0.00	41,679.52	41,679.52	41,679.52	0.00	718,737.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	578.05	578.05	578.05	0.00	89,421.95	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,352.65	11,352.65	11,352.65	0.00	28,647.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,564.00	0.00	83,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,564.00	0.00	83,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	627.00	0.00	16,933.00	0.00	440.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	7,030.00	0.00	27,970.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00

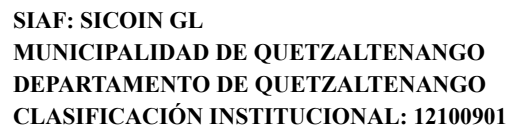


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	-5,402.72	-5,402.72	0.00	0.00	64,597.28	0.00	5,402.72
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		-289.66	289.66	289.66	289.66	0.00	19,420.68	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	2,234.20	0.00	0.00	0.00	15.80	2,234.20	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	178.00	322.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	1,100.00	1,385.00	0.00	48,615.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	1,861.51	1,630.00	2,980.00	0.00	447,020.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,282.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	1,000.00	-24.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,499.86	2,499.86	2,499.86	0.00	0.14	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		-2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	-2,130.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,000.00	0.00	115,000.00		-7,565.00	10,144.67	13,356.00	14,456.00	0.00	100,544.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,786,530.00	0.00	3,786,530.00		0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	3,761,540.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,375,654.00	0.00	5,375,654.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,654.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,045,500.00	0.00	1,045,500.00		0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	1,038,750.00	6,750.00	0.00
028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	22,690.59	21,710.59	20,660.59		393,679.41	980.00	1,050.00
000 SIN OBRA										0.00	22,690.59	21,710.59	20,660.59		393,679.41	980.00	1,050.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	217,730.00	0.00	217,730.00		0.00	10,960.59	10,960.59	10,960.59	0.00	206,769.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,145.00	0.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,145.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,145.00	0.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,145.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	40,950.00	0.00	1,050.00
200																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	780.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	200.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
029 COORDINACION DE PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
030 OFICINA COMISION PARITARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,450.00	0.00	0.00
000																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,440.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
031 PLANTA TELEFONICA									0.00	11,081.21	11,081.21	11,081.21		286,348.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,081.21	11,081.21	11,081.21		286,348.79	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,790.00	0.00	60,790.00	0.00	5,065.81	5,065.81	5,065.81	0.00	55,724.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	5,715.40	5,715.40	5,715.40	0.00	88,034.60	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 29 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-148,639.00	6,833,386.77	7,656,691.76	7,620,259.79		130,236,786.96	-823,304.99	38,541.90
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,468,444.45	3,176,084.88	3,176,084.88		32,837,992.66	-707,640.43	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,468,444.45	3,176,084.88	3,176,084.88		32,837,992.66	-707,640.43	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,468,444.45	3,176,084.88	3,176,084.88		30,737,992.66	-707,640.43	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 7MA CALLE DE AVENIDA LAS AMERICAS A 29 AVENIDA ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA FLORESTA ZONA 9 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DISTRIBUCION EN EL SECTOR II DEL CANTON CHITUX QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA UBICADO EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 30 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006 AMPLIACION EDIFICIO CONSTRUCCION DE BODEGAS EN EDIFICIO DE AGUAS DE XELAJU, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE CONSTRUCCION CASETAS PARA SISTEMAS DE CLORACION UBICADOS EN CHOQUI BAJO, CHUCAVIOC Y CHICHIGUITAN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION EDIFICIO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU, UBICADO EN 14 AVENIDA 6-06 ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		119,402.49	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,402.49	119,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,402.49	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO UBICADO EN LA 30 AVENIDA 8-20 ZONA 3, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,186,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,186,200.00	2,186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,200.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE DE BELLA VISTA DE LA ALDEA LAS MAJADAS Y CANTON CHUCAVIOC, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	3,176,084.88	3,176,084.88		8,593,753.89	-3,176,084.88	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,827,610.41	4,827,610.41	0.00	0.00	609,602.59	609,602.59	0.00	4,827,610.41	-609,602.59	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,766,143.48	3,766,143.48	0.00	0.00	2,566,482.29	2,566,482.29	0.00	3,766,143.48	-2,566,482.29	0.00
						011 AMPLIACION TANQUE DE MAMPOSTERIA DE AGUA CANTON CHICUA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,577.89	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,577.89	3,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.89	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 31 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE DE 20 A 23 AVENIDA A, 1RA. CALLE DE 23 AV. A A 24 AVENIDA, 24 AV. DE 1RA. CALLE A CALLE RODOLFO ROBLES, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
					013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 6TA CALLE FINAL, DIAGONAL 2, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO.				0.00	2,468,444.45	0.00	0.00		242,566.54	2,468,444.45	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,711,010.99	2,711,010.99	0.00	2,468,444.45	0.00	0.00	0.00	242,566.54	2,468,444.45	0.00
					014 AMPLIACION POZO(S) , CASETA Y SISTEMA DE CLORACION, CHITUX, SALIDA A SAN MARCOS, DEPOSITO GARIBALDI 2A. CALLE ZONA 9, PACAJA ALTO, LLANOS DEL PINAL, ZONA 7, SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,500.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CHITUX, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
					016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN DELCO II, DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,381,500.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 32 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						017 MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA CIRCULACION DEL PREDIO DEL POZO MECANICO LAS AMERICAS, UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS Y DIAGONAL 11 DE LA ZONA 1, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		251,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SALIDA A SAN MARCOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA 7MA CALLE ENTRE 29 AVENIDA Y 27 AVENIDA ZONA 3, DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		639,959.85	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	639,959.85	639,959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,959.85	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XEUL ALTO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	
						022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 7MA. CALLE DE 26 A 27 AVENIDA ZONA 3, DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		660,032.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 33 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0151-0005				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,032.00	660,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,032.00	0.00	0.00
001 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-5,264.00	3,271,090.88	3,365,657.94	3,327,116.04		78,699,063.67	-94,567.06	38,541.90
000 SIN PROYECTO									-2,729.00	2,365,290.98	2,471,906.79	2,461,411.79		41,467,049.50	-106,615.81	10,495.00
001 DIRECCION DE ABASTOS MUNICIPALES									0.00	25,281.84	25,281.84	25,281.84		498,363.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,281.84	25,281.84	25,281.84		498,363.16	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,495.00	0.00	58,495.00	0.00	4,873.89	4,873.89	4,873.89	0.00	53,621.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	307,540.00	0.00	307,540.00	0.00	19,107.95	19,107.95	19,107.95	0.00	288,432.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,505.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,505.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
					200											
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION MERCADO LOS TRIGALES										0.00	52,363.39	44,099.74	44,099.74		807,851.61	8,263.65	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,363.39	44,099.74	44,099.74		807,851.61	8,263.65	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	553,130.00	0.00	553,130.00	0.00	41,599.74	41,599.74	41,599.74	0.00	511,530.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,095.00	0.00	46,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,095.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,095.00	0.00	46,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,095.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,491.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	3,135.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,958.61	7,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021                      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,693.15	2,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.15	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,348.24	42,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.24	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	1,107.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,390.65	0.00	0.00	0.00	1,609.35	1,390.65	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,140.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
003 ADMINISTRACION MERCADO MINERVA									0.00	115,232.15	115,232.15	115,232.15		2,164,762.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,232.15	115,232.15	115,232.15		2,164,762.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	962,535.00	0.00	962,535.00	0.00	70,090.04	70,090.04	70,090.04	0.00	892,444.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	602,930.00	0.00	602,930.00	0.00	17,658.46	17,658.46	17,658.46	0.00	585,271.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,466.58	1,466.58	1,466.58	0.00	43,533.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,477.53	19,477.53	19,477.53	0.00	155,522.47	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,339.54	2,339.54	2,339.54	0.00	22,660.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	130,465.00	0.00	130,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,465.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,465.00	0.00	130,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,465.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO, ESTRUCTURA DE CABLEADO, ETC.	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
004 ADMINISTRACION MERCADO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL									0.00	89,959.88	89,959.88	89,959.88		1,357,100.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,959.88	89,959.88	89,959.88		1,357,100.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	902,300.00	0.00	902,300.00	0.00	75,191.57	75,191.57	75,191.57	0.00	827,108.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,320.00	0.00	91,320.00	0.00	7,218.31	7,218.31	7,218.31	0.00	84,101.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	82,720.00	0.00	82,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,720.00	0.00	82,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,720.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 ADMINISTRACION MERCADO LA DEMOCRACIA										0.00	136,638.26	136,638.26	136,638.26		2,253,516.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,638.26	136,638.26	136,638.26		2,253,516.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,199,555.00	0.00	1,199,555.00	0.00	95,014.58	95,014.58	95,014.58	0.00	1,104,540.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	407,370.00	0.00	407,370.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	402,370.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	26,745.20	26,745.20	26,745.20	0.00	193,254.80	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,428.48	1,428.48	1,428.48	0.00	13,571.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	133,915.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,915.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 MERCADO LAS FLORES									0.00	5,316.17	5,316.17	5,316.17		222,018.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,316.17	5,316.17	5,316.17		222,018.83	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,195.00	0.00	60,195.00	0.00	5,016.17	5,016.17	5,016.17	0.00	55,178.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007 MERCADO DEL CENTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 RASTRO MUNICIPAL									-1,400.00	80,484.83	76,464.61	76,464.61		1,030,385.17	4,020.22	0.00
000 SIN OBRA									-1,400.00	80,484.83	76,464.61	76,464.61		1,030,385.17	4,020.22	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	431,170.00	0.00	431,170.00	0.00	35,043.12	35,043.12	35,043.12	0.00	396,126.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	326,100.00	0.00	326,100.00	0.00	25,892.83	25,892.83	25,892.83	0.00	300,207.17	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	52,045.12	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	30,056.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	579.78	579.78	0.00	600.00	-579.78	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,400.00	5,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-400.00	3,600.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA PARA CLÍNICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	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
300																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS										0.00	798,556.32	893,408.76	883,713.76		25,392,360.45	-94,852.44	9,695.00
000 SIN OBRA										0.00	798,556.32	893,408.76	883,713.76		25,392,360.45	-94,852.44	9,695.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,795,320.00	0.00	1,795,320.00	0.00	144,613.02	144,613.02	144,613.02	0.00	1,650,706.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	1,026.78	1,026.78	1,026.78	0.00	65,523.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,074,820.00	0.00	2,074,820.00	0.00	153,051.59	153,051.59	153,051.59	0.00	1,921,768.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	92,450.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	306,070.00	0.00	306,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	330,040.00	0.00	330,040.00	0.00	2,431.11	2,431.11	2,431.11	0.00	327,608.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	1,063.66	1,063.66	1,063.66	0.00	53,336.34	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	51,950.00	-51,950.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	17,375.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	11.00	189.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	760.00	0.00	9,695.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,850.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,597.36	23,597.36	0.00	0.00	23,597.36	23,597.36	0.00	23,597.36	-23,597.36	0.00
271	32-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,802.64	20,802.64	0.00	0.00	20,802.64	20,802.64	0.00	20,802.64	-20,802.64	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,308.56	0.00	0.00	0.00	341.44	1,308.56	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,108,716.77	20,108,716.77	0.00	468,927.60	468,927.60	468,927.60	0.00	19,639,789.17	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
010 CEMENTERIO GENERAL									0.00	80,321.38	97,826.20	97,826.20		1,021,829.62	-17,504.82	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,321.38	97,826.20	97,826.20		1,021,829.62	-17,504.82	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,300.00	0.00	217,300.00	0.00	15,192.89	15,192.89	15,192.89	0.00	202,107.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	465,973.00	0.00	465,973.00	0.00	35,017.82	35,017.82	35,017.82	0.00	430,955.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,872.80	8,872.80	8,872.80	0.00	11,127.20	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,520.08	5,520.08	5,520.08	0.00	19,479.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	56,943.00	0.00	56,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,943.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,495.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	907.50	0.00	0.00	0.00	9,092.50	907.50	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	500.00	-450.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,987.46	2,987.46	0.00	3,000.00	-2,987.46	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	839.00	839.00	0.00	3,000.00	-839.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,500.00	-1,380.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00	3,500.00	-1,950.75	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,620.29	0.00	0.00	0.00	379.71	2,620.29	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,181.40	1,181.40	0.00	2,000.00	-1,181.40	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	675.00	525.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	1,000.00	-234.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	-7,000.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	25,000.00	-7,800.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,995.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS									-1,329.00	981,136.76	987,679.18	986,879.18		6,715,260.95	-6,542.42	800.00
000 SIN OBRA									-1,329.00	981,136.76	987,679.18	986,879.18		6,715,260.95	-6,542.42	800.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	4,502,760.00	0.00	4,502,760.00	0.00	333,731.41	333,731.41	333,731.41	0.00	4,169,028.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,600.00	0.00	203,600.00	0.00	3,000.00	4,153.56	4,153.56	0.00	200,600.00	-1,153.56	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	454,682.00	0.00	454,682.00	0.00	37,748.80	37,748.80	37,748.80	0.00	416,933.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	34,294.80	34,294.80	34,294.80	0.00	640,705.20	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	413,122.00	0.00	413,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,122.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	413,122.00	0.00	413,122.00	0.00	0.00	4,920.26	4,920.26	0.00	413,122.00	-4,920.26	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	17,000.00	17,710.65	17,710.65	0.00	56,950.00	-710.65	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	531,840.71	531,840.71	0.00	531,840.70	531,840.70	531,840.70	0.00	0.01	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



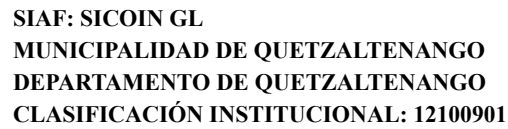
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	242.05	0.00	0.00	0.00	1,257.95	242.05	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									-2,535.00	905,799.90	893,751.15	865,704.25		18,319,306.54	12,048.75	28,046.90
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA SU RECOLECCION EN EL MERCADO MINERVA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA LA CONSERVACION DEL ORNATO QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,012,997.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,012,997.44	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,012,997.44	0.00	4,012,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012,997.44	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									-2,535.00	905,799.90	893,751.15	865,704.25		11,889,865.10	12,048.75	28,046.90
000 SIN OBRA									-2,535.00	905,799.90	893,751.15	865,704.25		11,889,865.10	12,048.75	28,046.90
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,186,600.00	0.00	3,186,600.00	0.00	221,070.15	221,070.15	221,070.15	0.00	2,965,529.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	404,250.00	0.00	404,250.00	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	385,424.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	265,550.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,550.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,708.00	3,708.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00	3,708.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	0.00	614,861.00	614,861.00	614,861.00	0.00	6,765,139.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,314.55	9,314.55	0.00	0.00	80,685.45	0.00	9,314.55
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,173.40	8,173.40	0.00	0.00	191,826.60	0.00	8,173.40
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,315.95	4,315.95	0.00	0.00	20,684.05	0.00	4,315.95
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,728.75	0.00	0.00	0.00	445,271.25	4,728.75	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,535.00	9,855.00	2,535.00	0.00	0.00	-2,390.00	7,320.00	2,535.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA RAYON MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	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
297	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	552.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DEL ORNATO XELA LIMPIA Y VERDE DEL MUNICIPIO QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,444.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,444.00	0.00	0.00
100																	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 46 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

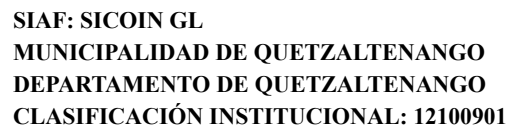
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,516,444.00	1,516,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,444.00	0.00	0.00
	002				SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		18,912,707.63	0.00	0.00
					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,662,012.58	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,706,032.58	0.00	0.00
					SANITARIO SEGUNDA FASE CANTON XETUJ ALTO, QUETZALTENANGO.											
	300															
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,706,032.58	1,706,032.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,032.58	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
	300															
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	003				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,080,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO CHIQUILAJA SECTOR 8 II FASE QUETZALTENANGO											
	100															
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	300															
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,080,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR UNO, CANTON CHITUX, ZONA 9 QUETZALTENANGO											
	100															
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
	300															
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
					RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO											
	100															
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 48 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	398,779.35	398,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,779.35	0.00	0.00
					003 ACTUALIZACION DE MEJORAMIENTO BOVEDA				0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.00	0.00	0.00
					ZANJON CALDERON DE AV. LAS AMERICAS Z. 1, 3 Y 9 A											
					INTERSECCION CON RIO SECO; Y CORREDOR VERDE											
					ZANJON CALDERON DE AV. LAS AMERICAS Z. 9 Y 10 A											
					FINAL PACAJA ALTO Z. 10, QUETGO.											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
					004 ACTUALIZACION DE CONSTRUCCION SISTEMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
					URBANO DE COLECTORES PRINCIPALES SANITARIOS											
					Y COLECTOR PRINCIPAL PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
					005 REHABILITACION Y REMODELACION DEL SISTEMA DE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					DESFOGUE DE LA RED DE DRENAJE COMBINADO DEL											
					MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					006 ELABORACION DISENO, PLANIFICACION Y				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL											
					PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO											
					AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					03 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU				-143,375.00	1,093,851.44	1,114,948.94	1,117,058.87		18,699,730.63	-21,097.50	0.00
					000 SIN PROYECTO				-143,375.00	1,093,851.44	1,114,948.94	1,117,058.87		18,699,730.63	-21,097.50	0.00
					001 JUNTA DIRECTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA																30,000.00	0.00	0.00
000																		
061	31-0151-0004					DIETAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCIÓN GENERAL										0.00	97,629.72	97,629.72	97,735.88		1,496,054.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	97,629.72	97,629.72	97,735.88		1,496,054.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	38,981.26	38,981.26	38,981.26	0.00	503,018.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,323.18	8,323.18	8,323.18	0.00	94,676.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,640.00	0.00	69,640.00	0.00	5,616.48	5,616.48	5,616.48	0.00	64,023.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	5,263.80	5,263.80	5,263.80	0.00	60,336.20	0.00	0.00	
063	31-0151-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	106.16	0.00	15,793.84	0.00	0.00	
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0004					SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
324	32-0151-0005				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
900																
911	31-0151-0004				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
914	31-0151-0004				GASTOS NO PREVISTOS	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
003 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA									0.00	53,531.22	53,531.22	53,650.65		872,689.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,531.22	53,531.22	53,650.65		872,689.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00	33,196.36	33,196.36	33,196.36	0.00	429,803.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00	4,570.94	4,570.94	4,570.94	0.00	53,869.06	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	4,283.92	4,283.92	4,283.92	0.00	50,516.08	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	119.43	0.00	1,180.57	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
199	31-0151-0004				OTROS SERVICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0004				ACABADOS TEXTILES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	9,162.00	0.00	9,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.00	0.00	0.00
242	31-0151-0004				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00
249	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0004				ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
289	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
295	31-0151-0004				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE PINTURA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS PERIFERICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	2,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE PINTURA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS PERIFERICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE PINTURA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS, EQUIPOS PERIFERICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,600.00	-2,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
004 JEFATURA DE SERVICIOS AL PÚBLICO									0.00	238,480.28	238,480.28	239,024.35		4,422,637.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,480.28	238,480.28	239,024.35		4,422,637.65	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	932,600.00	0.00	932,600.00	0.00	77,296.53	77,296.53	77,296.53	0.00	855,303.47	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	1,275,050.00	0.00	1,275,050.00	0.00	99,942.24	99,942.24	99,942.24	0.00	1,175,107.76	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	941.89	941.89	941.89	0.00	64,058.11	0.00	0.00
042	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	176.57	176.57	176.57	0.00	52,823.43	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	251,430.00	0.00	251,430.00	0.00	19,204.99	19,204.99	19,204.99	0.00	232,225.01	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,675.00	0.00	235,675.00	0.00	17,999.06	17,999.06	17,999.06	0.00	217,675.94	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	216,600.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	212,200.00	0.00	212,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	544.07	0.00	6,505.93	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0004				ACABADOS TEXTILES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	23,795.00	0.00	23,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,482.00	0.00	23,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00	7,919.00	7,919.00	7,919.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,057.00	0.00	10,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
269	32-0151-0005				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,712.50	3,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.50	0.00	0.00
273	31-0151-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,800.00	-2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	32-0151-0005				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	124,744.50	124,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,744.50	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	6,202.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00
295	31-0151-0004				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y TUBERÍA DE GAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
005 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO									-143,375.00	505,160.51	526,258.01	527,054.21		7,585,928.29	-21,097.50	0.00
000 SIN OBRA									-143,375.00	505,160.51	526,258.01	527,054.21		7,585,928.29	-21,097.50	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	0.00	220,459.21	220,459.21	220,459.21	0.00	2,425,540.79	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	183,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	626,000.00	0.00	626,000.00	0.00	45,181.17	45,181.17	45,181.17	0.00	580,818.83	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	4,164.45	4,164.45	4,164.45	0.00	205,835.55	0.00	0.00
042	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	576.57	576.57	576.57	0.00	64,423.43	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	383,800.00	0.00	383,800.00	0.00	29,659.49	29,659.49	29,659.49	0.00	354,140.51	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	359,500.00	0.00	359,500.00	0.00	27,797.12	27,797.12	27,797.12	0.00	331,702.88	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021                      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
		100													
111	31-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004	FLETES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
163	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			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
165	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
169	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			130,000.00	0.00	130,000.00	-23,250.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0004	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			7,000.00	0.00	7,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
188	31-0151-0004	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	796.20	0.00	43,603.80	0.00	0.00
195	31-0151-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
		200													
211	31-0151-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004	PÓMEZ, CAL Y YESO			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
233	31-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0004	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
241	31-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	15,000.00	-10,860.00	0.00
261	31-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	30,030.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			80,000.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004	ASFALTO Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004	CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	8,107.50	0.00	1,892.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0004				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0004				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0004				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
295	32-0151-0005				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIET DEBAGAS	152,000.00	0.00	152,000.00	-13,350.00	13,350.00	23,587.50	23,587.50	0.00		125,300.00	-10,237.50	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
323	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325	32-0151-0005				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	-107,985.00	107,985.00	107,985.00	107,985.00	0.00		234,030.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
006 JEFATURA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS									0.00	142,460.41	142,460.41	142,752.35		2,219,387.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	142,460.41	142,460.41	142,752.35		2,219,387.65	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	51,616.77	51,616.77	51,616.77	0.00		656,383.23	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		46,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	682,100.00	0.00	682,100.00	0.00	56,340.59	56,340.59	56,340.59	0.00		625,759.41	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		38,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	926.89	926.89	926.89	0.00		23,073.11	0.00	0.00
042	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	192.19	192.19	192.19	0.00		15,287.81	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	154,760.00	0.00	154,760.00	0.00	11,998.70	11,998.70	11,998.70	0.00		142,761.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,050.00	0.00	145,050.00	0.00	11,245.27	11,245.27	11,245.27	0.00	133,804.73	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	291.94	0.00	25,308.06	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				REPUESTOS, REPARACIÓN Y PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021                      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 RECURSOS HUMANOS									0.00	56,589.30	56,589.30	56,841.43		2,073,033.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,589.30	56,589.30	56,841.43		2,073,033.57	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0004				PERSONAL SUPERNUMERARIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,007.36	3,007.36	3,007.36	0.00	33,992.64	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	109,125.00	0.00	109,125.00	0.00	8,967.00	8,967.00	8,967.00	0.00	100,158.00	0.00	0.00
023	31-0151-0004				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	766.13	766.13	766.13	0.00	21,233.87	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	956.78	956.78	956.78	0.00	19,203.22	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	263,150.00	0.00	263,150.00	0.00	14,196.70	14,196.70	14,196.70	0.00	248,953.30	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	82,475.00	0.00	82,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	252.13	0.00	5,747.87	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0004				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	705.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	813,028.00	0.00	813,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,028.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	109,537.00	0.00	109,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,537.00	0.00	0.00
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	27,900.33	27,900.33	27,900.33	0.00	492,099.67	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,890.64	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,365.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 58 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,365.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,365.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,324,365.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	873,565.00	873,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,565.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,525.64	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACION COMPLEMENTARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,525.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		404,525.64	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO S AREA DE MATERNIDAD HOSPITAL NACIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		319,951.73	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,951.73	319,951.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,951.73	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) 9A. CALLE 20-42 ZONA 1, CASA DE LA COMADRONA DOS VECES ABUELA IXMUCANE , QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,573.91	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,573.91	83,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.91	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,146.12	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,146.12	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		14,146.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,146.12	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA, DE CANTON CHUICARACOJ. QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		14,146.12	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,316.90	11,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.90	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 59 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,829.22	2,829.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.22	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,481,040.01	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,481,040.01	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,481,040.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION EN EL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA, EN CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES Y CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,751,550.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,751,550.01	0.00	0.00
100																	
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					0.00	5,751,550.01	5,751,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751,550.01	0.00	0.00
002 CONSERVACION EN EL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,490.00	0.00	0.00
100																	
174	32-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					0.00	1,729,490.00	1,729,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,490.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-39,528.03	13,266,587.58	13,295,474.11	13,309,110.25		187,144,455.89	-28,886.53	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE LA PARTE FINAL EN MEDIA TENSION DEL RAMAL XELA V DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 60 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE LA PARTE FINAL EN MEDIA TENSION DEL RAMAL XELA II DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION A TRAVES DE LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LOS RAMALES DE DISTRIBUCION, DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
07 MEDIO AMBIENTE									-2,050.20	438,705.00	468,208.53	468,208.53		6,791,495.80	-29,503.53	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,050.20	438,705.00	468,208.53	468,208.53		6,791,495.80	-29,503.53	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS AMBIENTALES									-2,050.20	23,300.20	23,300.20	23,300.20		366,369.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,050.20	23,300.20	23,300.20	23,300.20		366,369.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-2,000.40	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO FORESTAL MUNICIPAL Y AREAS PROTEGIDAS										0.00	203,949.36	203,949.36	203,949.36		2,731,455.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	203,949.36	203,949.36	203,949.36		2,731,455.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,284,625.00	0.00	1,284,625.00	0.00	107,051.34	107,051.34	107,051.34	0.00	1,177,573.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	985,080.00	0.00	985,080.00	0.00	81,298.02	81,298.02	81,298.02	0.00	903,781.98	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,150.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES										0.00	70,829.54	79,306.52	79,306.52		1,363,245.46	-8,476.98	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,829.54	79,306.52	79,306.52		1,363,245.46	-8,476.98	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,084,515.00	0.00	1,084,515.00	0.00	65,229.54	65,229.54	65,229.54	0.00	1,019,285.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	650.00	1,803.56	1,803.56	0.00	48,850.00	-1,153.56	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,380.00	0.00	90,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,380.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,380.00	0.00	90,380.00	0.00	0.00	6,568.64	6,568.64	0.00	90,380.00	-6,568.64	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,700.00	2,454.78	2,454.78	0.00	13,600.00	-754.78	0.00
100																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
004 ZOOLOGICO MINERVA										0.00	135,479.71	156,506.26	156,506.26		2,261,011.29	-21,026.55	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,479.71	156,506.26	156,506.26		2,261,011.29	-21,026.55	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	682,685.00	0.00	682,685.00	0.00	36,691.27	36,691.27	36,691.27	0.00	645,993.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	1,553.56	1,553.56	1,553.56	0.00	28,696.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	443,488.00	0.00	443,488.00	0.00	26,742.77	26,742.77	26,742.77	0.00	416,745.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,606.10	16,606.10	16,606.10	0.00	63,393.90	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	93,858.00	0.00	93,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,858.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,858.00	0.00	93,858.00	0.00	4,909.60	4,909.60	4,909.60	0.00	88,948.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	924.31	924.31	924.31	0.00	16,925.69	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	40,718.40	40,718.40	40,718.40	0.00	479,281.60	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	1,000.00	-992.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	11,200.00	-11,120.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	800.00	700.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	751.00	749.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,000.00	-1,340.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	939.25	939.25	0.00	2,000.00	-939.25	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	311.70	0.00	0.00	0.00	688.30	311.70	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	1,000.00	-495.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,397.00	0.00	17,397.00	0.00	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00	17,397.00	-8,499.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL									0.00	5,146.19	5,146.19	5,146.19		69,413.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	5,146.19	5,146.19	5,146.19		69,413.81	0.00		0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,760.00	0.00	58,760.00	0.00	4,896.19	4,896.19	4,896.19	0.00	53,863.81	0.00		0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00		0.00
08 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									-37,477.83	12,827,882.58	12,827,265.58	12,840,901.72		165,352,960.09	617.00		0.00
000 SIN PROYECTO									-37,477.83	12,827,882.58	12,827,265.58	12,840,901.72		165,352,960.09	617.00		0.00
001 GERENCIA GENERAL									375.00	57,534.03	56,917.03	56,917.03		1,903,242.09	617.00		0.00
000 SIN OBRA									375.00	57,534.03	56,917.03	56,917.03		1,903,242.09	617.00		0.00
000																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	55,650.96	0.00	55,650.96	0.00	4,637.58	4,637.58	4,637.58	0.00	51,013.38	0.00		0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00		0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	445,750.00	0.00		0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,817.00	0.00	11,817.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,317.00	0.00		0.00
029	31-0151-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
061	31-0151-0003				DIETAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00		0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	58,745.58	0.00	58,745.58	0.00	7,278.08	7,278.08	7,278.08	0.00	51,467.50	0.00		0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,345.58	0.00	58,345.58	0.00	4,322.74	4,322.74	4,322.74	0.00	54,022.84	0.00		0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	358.63	358.63	358.63	0.00	3,683.37	0.00		0.00
100																	
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
131	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	599,800.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00		0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	107.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	490.00	510.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										-11,770.88	10,819,168.36	10,819,168.36	10,819,868.36		130,923,740.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-11,770.88	10,819,168.36	10,819,168.36	10,819,868.36		130,923,740.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	55,710.96	0.00	55,710.96	0.00	4,642.58	4,642.58	4,642.58	0.00	51,068.38	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.68	250.68	250.68	0.00	3,499.32	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	102,603.33	102,603.33	102,603.33	0.00	1,397,396.67	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,575.90	115,575.90	116,275.90	0.00	1,383,724.10	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	18,892.58	0.00	18,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.58	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,692.58	0.00	18,692.58	0.00	6,692.05	6,692.05	6,692.05	0.00	12,000.53	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	700.96	700.96	700.96	0.00	1,849.04	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	132,980,315.00	0.00	132,980,315.00	0.00	10,531,862.30	10,531,862.30	10,531,862.30	0.00	122,448,452.70	0.00	0.00
112	31-0151-0003					AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,053.88	2,724.66	2,724.66	2,724.66	0.00	41,221.46	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	31-0151-0003				VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	138,000.00	0.00	138,000.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,168.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0003				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				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
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,919.40	2,919.40	2,919.40	0.00	72,080.60	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	138.60	276.40	276.40	276.40	0.00	11,585.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	31-0151-0003				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	7,950.50	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	9,997.25	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	125.00	144.00	144.00	144.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-842.60	1,063.85	1,063.85	1,063.85	0.00	3,093.55	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	-9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
323	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	182,000.00	0.00	182,000.00	-7,000.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	0.00	151,360.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
900																
911	31-0151-0003				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN TÉCNICA									551.08	68,608.67	68,608.67	68,608.67		738,133.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									551.08	68,608.67	68,608.67	68,608.67		738,133.63	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	58,880.04	0.00	58,880.04	0.00	4,906.67	4,906.67	4,906.67	0.00	53,973.37	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	19,156.67	0.00	19,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,156.67	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,956.67	0.00	18,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,956.67	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0003				FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0004				FLETES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	575.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	4,438.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600.00	0.00	600.00	551.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48.92	0.00	0.00
298	31-0151-0003				DETECTORES DE FUEGO Y TELEFONOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL EEMQ									-1,410.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00		306,730.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,410.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00		306,730.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	720.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									-11,093.58	660,818.20	660,818.20	662,562.31		4,648,563.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-11,093.58	660,818.20	660,818.20	662,562.31		4,648,563.33	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	166,789.56	0.00	166,789.56	0.00	13,899.13	13,899.13	13,899.13	0.00	152,890.43	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
021	31-0151-0003				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	168,901.20	0.00	168,901.20	0.00	16,900.20	16,900.20	16,900.20	0.00	152,001.00	0.00	0.00
023	31-0151-0003				INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	1,749.32	1,749.32	1,749.32	0.00	22,500.68	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	182,474.23	0.00	182,474.23	0.00	2,652.05	2,652.05	2,652.05	0.00	179,822.18	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,874.23	0.00	181,874.23	0.00	6,601.37	6,601.37	6,601.37	0.00	175,272.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	111.78	111.78	111.78	0.00	4,988.22	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	-953.58	953.58	953.58	953.58	0.00	-107.16	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	730.00	0.00	730.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	450.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	70,000.00	0.00	70,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	385,628.86	385,628.86	385,628.86	0.00	1,814,371.14	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,756.10	121,756.10	121,756.10	0.00	178,243.90	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	76,505.81	76,505.81	78,249.92	0.00	1,421,750.08	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EEMQ									0.00	7,961.32	7,961.32	7,961.32		120,897.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,961.32	7,961.32	7,961.32		120,897.16	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	91,935.84	0.00	91,935.84	0.00	7,661.32	7,661.32	7,661.32	0.00	84,274.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	8,411.32	0.00	8,411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,411.32	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,311.32	0.00	8,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.32	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE									0.00	7,893.21	7,893.21	7,893.21		117,111.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,893.21	7,893.21	7,893.21		117,111.73	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	88,718.52	0.00	88,718.52	0.00	7,393.21	7,393.21	7,393.21	0.00	81,325.31	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	8,893.21	0.00	8,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.21	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,693.21	0.00	8,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.21	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EEMQ									-1,950.00	30,924.32	30,924.32	33,720.75		330,896.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,950.00	30,924.32	30,924.32	33,720.75		330,896.21	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	180,871.68	0.00	180,871.68	0.00	20,124.32	20,124.32	22,920.75	0.00	157,950.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

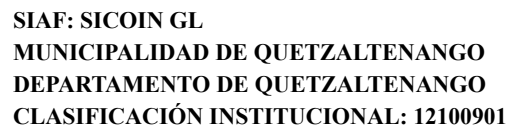
Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	25,822.64	0.00	25,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,822.64	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,422.64	0.00	25,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,422.64	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
009 DEPARTAMENTO DE COMPRAS EEMQ									-415.00	11,933.57	11,933.57	12,608.57		157,076.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-415.00	11,933.57	11,933.57	12,608.57		157,076.41	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	119,742.84	0.00	119,742.84	0.00	9,978.57	9,978.57	9,978.57	0.00	109,764.27	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	11,478.57	0.00	11,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.57	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,278.57	0.00	11,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.57	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	-415.00	415.00	415.00	415.00	0.00		-330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	990.00	990.00	1,665.00	0.00		635.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EEMQ										-810.00	47,570.92	47,570.92	47,570.92			694,825.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-810.00	47,570.92	47,570.92	47,570.92			694,825.14	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	411,702.60	0.00	411,702.60	0.00	34,308.55	34,308.55	34,308.55	0.00		377,394.05	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		27,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	74,816.88	0.00	74,816.88	0.00	2,992.37	2,992.37	2,992.37	0.00		71,824.51	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	47,293.29	0.00	47,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,293.29	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,393.29	0.00	46,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.29	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
100																		
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	-810.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		2,670.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
300																		



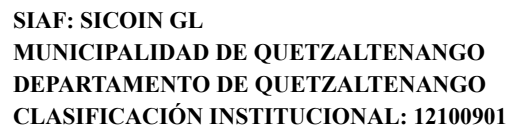
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE BODEGA									0.00	15,940.76	15,940.76	15,940.76		244,003.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,940.76	15,940.76	15,940.76		244,003.66	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	180,489.12	0.00	180,489.12	0.00	15,040.76	15,040.76	15,040.76	0.00	165,448.36	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,773.78	0.00	8,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,773.78	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	17,290.76	0.00	17,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.76	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,990.76	0.00	16,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.76	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCÓN	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
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUEVOS									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		78,932.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		78,932.16	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	10,466.08	0.00	10,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466.08	0.00	0.00



**Usuario: ZUCELI.PEREZ**

**al: 30/04/2021**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,266.08	0.00	10,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,266.08	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
242	31-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CHEQUEO										-1,065.00	27,820.65	27,820.65	27,820.65		404,043.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,065.00	27,820.65	27,820.65	27,820.65		404,043.45	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	303,067.80	0.00	303,067.80	0.00	25,255.65	25,255.65	25,255.65	0.00		277,812.15	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	29,005.65	0.00	29,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,005.65	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,505.65	0.00	28,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,505.65	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-685.00	685.00	685.00	685.00	0.00		-370.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	836,359.32	0.00	836,359.32	0.00	54,360.74	54,360.74	54,360.74	0.00	781,998.58	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	3,952.04	3,952.04	3,952.04	0.00	55,747.96	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	677,020.20	0.00	677,020.20	0.00	54,335.25	54,335.25	54,335.25	0.00	622,684.95	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	332,068.10	0.00	332,068.10	0.00	13,327.44	13,327.44	21,048.04	0.00	311,020.06	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	248,240.74	0.00	248,240.74	0.00	16,440.50	16,440.50	16,440.50	0.00	231,800.24	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	149,364.96	0.00	149,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,364.96	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,264.96	0.00	146,264.96	0.00	8,524.93	8,524.93	8,524.93	0.00	137,740.03	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	12,964.36	12,964.36	12,964.36	0.00	32,935.64	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	-527.25	1,117.25	1,117.25	1,117.25	0.00	255.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										-2,050.20	8,321.48	8,321.48	8,321.48		218,926.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,050.20	8,321.48	8,321.48	8,321.48		218,926.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	72,255.36	0.00	72,255.36	0.00	6,021.28	6,021.28	6,021.28	0.00	66,234.08	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	6,771.28	0.00	6,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,771.28	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,671.28	0.00	6,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.28	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	85,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0003					FLETES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
164	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 COORDINACION TECNICA									0.00	10,628.07	10,628.07	10,628.07		140,547.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,628.07	10,628.07	10,628.07		140,547.71	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	119,979.24	0.00	119,979.24	0.00	9,998.07	9,998.07	9,998.07	0.00	109,981.17	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	10,748.27	0.00	10,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.27	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,648.27	0.00	10,648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.27	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	420.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y CORTES									0.00	62,507.80	62,507.80	62,507.80		954,586.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,507.80	62,507.80	62,507.80		954,586.96	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	423,129.48	0.00	423,129.48	0.00	35,260.79	35,260.79	35,260.79	0.00	387,868.69	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	246,518.52	0.00	246,518.52	0.00	20,543.21	20,543.21	20,543.21	0.00	225,975.31	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,163.70	0.00	55,163.70	0.00	3,188.80	3,188.80	3,188.80	0.00	51,974.90	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,195.06	0.00	45,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,195.06	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	70,369.00	0.00	70,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,369.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,069.00	0.00	69,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,069.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	235.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN DE									0.00	5,276.30	5,276.30	5,276.30		300,091.90	0.00	0.00
CONTADORTES																
000 SIN OBRA									0.00	5,276.30	5,276.30	5,276.30		300,091.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	60,315.60	0.00	60,315.60	0.00	5,026.30	5,026.30	5,026.30	0.00	55,289.30	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	5,776.30	0.00	5,776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.30	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,676.30	0.00	5,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.30	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200										
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						300										
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA									-1,925.00	102,830.17	102,830.17	102,830.17		4,781,282.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,925.00	102,830.17	102,830.17	102,830.17		4,781,282.45	0.00	0.00
						000										
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	469,640.52	0.00	469,640.52	0.00	32,966.38	32,966.38	32,966.38	0.00	436,674.14	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	21,900.20	21,900.20	21,900.20	0.00	259,499.80	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	313,093.68	0.00	313,093.68	0.00	9,004.26	9,004.26	9,004.26	0.00	304,089.42	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	1,806.56	1,806.56	1,806.56	0.00	185,793.44	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	73,086.71	0.00	73,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,086.71	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,686.71	0.00	71,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,686.71	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
						100										
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	309.00	5,285.30	5,285.30	5,285.30	0.00	54,405.70	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,051.57	5,051.57	5,051.57	0.00	84,948.43	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200										
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
253	32-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	139.00	728.00	728.00	728.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	680.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00	0.00	181,319.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	245.00	10,376.90	10,376.90	10,376.90	0.00	79,378.10	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
020 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO									0.00	167,905.91	167,905.91	167,905.91		3,212,563.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,905.91	167,905.91	167,905.91		3,212,563.25	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	959,901.36	0.00	959,901.36	0.00	74,908.16	74,908.16	74,908.16	0.00	884,993.20	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	747,600.00	0.00	747,600.00	0.00	39,662.95	39,662.95	39,662.95	0.00	707,937.05	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	639,934.24	0.00	639,934.24	0.00	27,249.79	27,249.79	27,249.79	0.00	612,684.45	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	498,400.00	0.00	498,400.00	0.00	17,735.01	17,735.01	17,735.01	0.00	480,664.99	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	164,791.78	0.00	164,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,791.78	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,791.78	0.00	161,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,791.78	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0003				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESARROLLO DE LA RED ELECTRICA									0.00	2,669.40	2,669.40	2,669.40		115,630.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,669.40	2,669.40	2,669.40		115,630.60	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,419.40	2,419.40	2,419.40	0.00	87,580.60	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	12,052.86	12,052.86	12,052.86		194,042.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,052.86	12,052.86	12,052.86		194,042.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	120,430.44	0.00	120,430.44	0.00	10,035.87	10,035.87	10,035.87	0.00	110,394.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,143.48	0.00	40,143.48	0.00	1,416.99	1,416.99	1,416.99	0.00	38,726.49	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	11,535.87	0.00	11,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.87	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,335.87	0.00	11,335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.87	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
023 DEPARTAMENTO DE MEDICIONES Y TELECOMUNICACIONES									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,350.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO									0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		592,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		592,700.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	262,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004				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
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	31-0151-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN									0.00	120,506.70	120,506.70	120,506.70		4,223,735.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,506.70	120,506.70	120,506.70		4,223,735.98	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			1,338,680.40	0.00	1,338,680.40	0.00	111,556.70	111,556.70	111,556.70	0.00	1,227,123.70	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			390,448.88	0.00	390,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,448.88	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			131,056.70	0.00	131,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,056.70	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			128,456.70	0.00	128,456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,456.70	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
100																
156	31-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
161	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
221	31-0151-0003		CARBÓN MINERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0003		PÓMEZ, CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



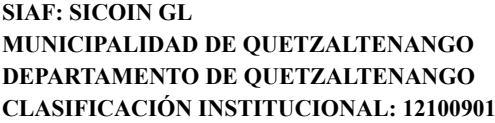
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DE CALIDAD										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		713,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		713,300.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
300																			
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
027 PROVEEDURIA EEMQ										-2,732.00	6,602.00	6,602.00	6,602.00		33,666.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-2,732.00	6,602.00	6,602.00	6,602.00		33,666.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



R00814981.rpt

**Usuario: ZUCELI.PEREZ**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/04/2021****al: 30/04/2021**

## Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			4,000.00	0.00	4,000.00	-2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	0.00	-1,464.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
028 ALMACEN Y BODEGA EEMQ									0.00	298,184.45	298,184.45	298,184.45		5,877,252.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	298,184.45	298,184.45	298,184.45		5,877,252.55	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO			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
275	31-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			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
286	32-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,203,500.00	0.00	1,203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	298,184.45	298,184.45	298,184.45	0.00	118,815.55	0.00	0.00
299	31-0151-0003		DEBIDO A LA FALTANTE DE MATERIAL Y SUMINISTROS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,031,937.00	0.00	1,031,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,937.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
029 DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS, MORA Y LUZ D FIESTA									45.00	52,090.92	52,090.92	52,090.92		803,540.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									45.00	52,090.92	52,090.92	52,090.92		803,540.08	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	539,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	3,590.92	3,590.92	3,590.92	0.00	63,459.08	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			60,323.00	0.00	60,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			11,403.00	0.00	11,403.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,553.00	0.00	0.00

100



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0003				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-110,809.60	23,190,712.15	9,629,515.81	9,529,821.31		77,989,687.85	13,561,196.36	100,295.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	22,070,984.07	8,570,711.09	8,570,711.09		62,822,670.25	13,500,272.98	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,543,200.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,543,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL COLONIA JARDINES DE XELAJU ZONA 7 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,200.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA LOS TRIGALES ZONA 7 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 88 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					003	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL E IMPLEMENTACION DE CICLOVIA, SOBRE LA CALZADA MANUEL LISANDRO BARILLAS, DEL MONUMENTO A LA MARIMBA A LAS ROSAS, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL E INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO UBICADO EN LA 30 AVENIDA 8-20 ZONA 3, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
					100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
					300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,243,600.00	2,243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,600.00	0.00	0.00
					002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	22,070,984.07	8,570,711.09	8,570,711.09		56,279,470.25	13,500,272.98	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	22,070,984.07	8,570,711.09	8,570,711.09		54,575,470.25	13,500,272.98	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE 15 CALLE DESDE CALZ. MANUEL LISANDRO BARILLAS, 6TA AVENIDA Y 14 CALLE ZONA 5 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,064,760.60	0.00	0.00
					100												
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,230.60	0.00	53,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.60	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,011,530.00	0.00	2,011,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,530.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 8 EN 8A CALLE ZONA 10, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,781.56	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,949.40	0.00	144,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,949.40	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	902,832.16	0.00	902,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,832.16	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 14 CALLE ZONA 2 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		641,300.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	541,300.00	0.00	541,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,300.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 89 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE DE 3RA A 5TA AVENIDA Y 3RA AVENIDA SOBRE 6TA CALLE ZONA 6 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,704,667.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,778.34	0.00	52,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,778.34	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,011,982.26	0.00	2,011,982.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,982.26	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	639,907.24	0.00	639,907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,907.24	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL PARAISO ZONA 1 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,377,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,920,710.00	0.00	6,920,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920,710.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	369,290.00	0.00	369,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,290.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO DE LA 25 AVENIDA Y CALLEJON 5 ZONA 7, COLONIA SAN ANTONIO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO GARIBALDI ZONA 9, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780,355.27</b>	<b>2,780,355.27</b>		<b>3,498,000.00</b>	<b>-2,780,355.27</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,498,000.00	3,498,000.00	0.00	0.00	2,780,355.27	2,780,355.27	0.00	3,498,000.00	-2,780,355.27	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE 29 AVENIDA FINAL DESDE 14 CALLE A, 15 CALLE ENTRE 27 AVENIDA A 0 AVENIDA, 31 AVENIDA ENTRE 14 CALLE A Y 15 CALLE ZONA 7, COLONIA LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,552,000.00	1,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 90 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					009 MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 11 AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE ZONA 9, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,736.35	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,449,736.35	1,449,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,736.35	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO CALLE 27 AV. DE ADOQUIN EXISTENTE A DIAGONAL 11 ZONA 1, QUETZALTENANGO				0.00	114,085.50	0.00	0.00		454,322.05	114,085.50	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,407.55	568,407.55	0.00	114,085.50	0.00	0.00	0.00	454,322.05	114,085.50	0.00	
					011 MEJORAMIENTO CALLE 20 AVENIDA DE CALLE RODOLFO ROBLES A 4TA CALLE DE LA ZONA 3, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		7,168,150.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,168,150.00	7,168,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168,150.00	0.00	0.00	
					012 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN INTERSECCION DE 19 AVENIDA Y 9A CALLE ZONA 3, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,675,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,675,000.00	8,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675,000.00	0.00	0.00	
					013 MEJORAMIENTO CALLE RODOLFO ROBLES DE 20 AVENIDA A 24 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO				0.00	1,057,117.68	5,744,476.12	5,744,476.12		6,590,000.00	-4,687,358.44	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,590,000.00	6,590,000.00	0.00	0.00	4,687,358.44	4,687,358.44	0.00	6,590,000.00	-4,687,358.44	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,057,117.68	1,057,117.68	0.00	1,057,117.68	1,057,117.68	1,057,117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 24 AV ZONA 3 ENTRE CALLE RODOLFO ROBLES Y 4A CALLE ZONA 3 QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		273,657.22	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,657.22	273,657.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,657.22	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 91 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					015 MEJORAMIENTO CALLE 32 AVENIDA ENTRE 14 CALLE A Y 14 CALLE C, 33 AVENIDA ENTRE 14 CALLE B Y 14 CALLE C, 14 CALLE B Y 14 CALLE C ENTRE 32 Y 33 AVENIDA ZONA 7, COLONIA LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	45,879.70	45,879.70		45,879.70	-45,879.70	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,879.70	45,879.70	0.00	0.00	45,879.70	45,879.70	0.00	45,879.70	-45,879.70	0.00	
					016 MEJORAMIENTO CALLE 7A CALLE EN AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 10, QUETZALTENANGO.				0.00	34,660.80	0.00	0.00		37,243.85	34,660.80	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,904.65	71,904.65	0.00	34,660.80	0.00	0.00	0.00	37,243.85	34,660.80	0.00	
					017 MEJORAMIENTO CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACION PARA PAVIMENTO DE LA CATORCE CALLE DE ACCESO, PARQUEO Y BANQUETAS DE LA PLAZA LOS TRIGALES				0.00	0.00	0.00	0.00		12,625.31	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,625.31	12,625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.31	0.00	0.00	
					018 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS 7 Y 8, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	
					019 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) CALLEJONES INTERIORES EN CALLEJON 20 A ZONA 1, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		479,100.00	0.00	0.00	
					100												
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
					020 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE DE 35 AVENIDA A 36 AVENIDA ZONA 8 COLONIA LA DEMOCRACIA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		976,817.46	0.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	976,817.46	976,817.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,817.46	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 92 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						021 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) 4A. AVENIDA ENTRE 5A. Y 1A. CALLE ZONA 10, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,959.40	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120,959.40	1,120,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,959.40	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE DIAGONAL 1 Y 24 AVENIDA, 24 AVENIDA EN DIAGONAL 1 Y CALLEJONES EN 4A CALLE ZONA 8 QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		890,600.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE ENTRE 6TA Y 7TA AVENIDA ZONA 5 QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		734,989.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	734,989.00	734,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,989.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE SAN NICOLAS DE 3RA A 4TA CALLE ZONA 1, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		906,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS ZONAS 3 Y 8 DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	20,865,120.09	0.00	0.00		125,379.91	20,865,120.09	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,250,000.00	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,740,500.00	7,740,500.00	0.00	7,615,120.09	0.00	0.00	0.00	125,379.91	7,615,120.09	0.00
						001 CONSERVACION CALLES Y AVENIDAS (BACHEO) DEL AREA URBANA DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 93 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLES EMPEDRADAS DEL CENTRO HISTORICO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		969,000.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		969,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		969,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSTRUCCION DE VENTANILLA UNICA PARA CONTROL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		809,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	32-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y READECUACION DENTRO DE LA BODEGA GENERAL, EN LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0151-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
03 MOVILIDAD URBANA									-106,560.00	731,894.55	698,378.77	604,403.77		8,446,500.43	33,515.80	93,975.00
000 SIN PROYECTO									-106,560.00	731,894.55	698,378.77	604,403.77		8,446,500.43	33,515.80	93,975.00
001 DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA									0.00	39,654.65	37,489.65	37,489.65		616,230.35	2,165.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,654.65	37,489.65	37,489.65		616,230.35	2,165.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,355.00	0.00	61,355.00	0.00	5,112.54	5,112.54	5,112.54	0.00	56,242.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	425,230.00	0.00	425,230.00	0.00	29,727.11	29,727.11	29,727.11	0.00	395,502.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	950.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	35.00	565.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
298	31-0151-0002				BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 JEFATURA DE GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS									0.00	109,754.57	84,929.57	84,929.57		1,851,650.43	24,825.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,754.57	84,929.57	84,929.57		1,851,650.43	24,825.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	370,640.00	0.00	370,640.00	0.00	19,766.01	19,766.01	19,766.01	0.00	350,873.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	936,495.00	0.00	936,495.00	0.00	56,063.56	56,063.56	56,063.56	0.00	880,431.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	108,935.00	0.00	108,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,935.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,935.00	0.00	108,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,935.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y OTROS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	24,825.00	0.00
003 UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
004 JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									-86,320.00	302,664.33	287,843.62	193,868.62		1,208,710.67	14,820.71	93,975.00
000 SIN OBRA									-86,320.00	302,664.33	287,843.62	193,868.62		1,208,710.67	14,820.71	93,975.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			879,325.00	0.00	879,325.00	0.00	63,184.01	63,184.01	63,184.01	0.00	816,140.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	1,126.78	1,126.78	1,126.78	0.00	36,773.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			43,720.00	0.00	43,720.00	0.00	3,643.21	3,643.21	3,643.21	0.00	40,076.79	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			76,925.00	0.00	76,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			76,925.00	0.00	76,925.00	0.00	2,477.27	2,477.27	2,477.27	0.00	74,447.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	815.16	815.16	815.16	0.00	11,934.84	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
154	32-0151-0001		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
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO 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
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	957.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,179.40	24,179.40	24,179.40	0.00	820.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0151-0001				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	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00	213.40	136.60	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00	1.20	298.80	0.00
252	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,680.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	116,000.00	0.00	116,000.00	-86,320.00	86,320.00	86,320.00	86,320.00	0.00	-56,640.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,933.50	0.00	0.00	0.00	3,066.50	1,933.50	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	855.00	136.66	136.66	0.00	145.00	718.34	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,993.60	0.00	0.00	0.00	1,006.40	1,993.60	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	450.45	450.45	0.00	600.00	-450.45	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	36,675.00	36,675.00	0.00	0.00	27,325.00	0.00	36,675.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	780.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,470.00	85.68	85.68	0.00	530.00	1,384.32	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,925.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,970.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	4.00	496.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTOS Y TESTEADORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	2.00	998.00	0.00
299	31-0151-0002					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
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES									-20,240.00	273,875.48	282,972.41	282,972.41		4,313,684.50	-9,096.91	0.00
000 SIN OBRA									-20,240.00	273,875.48	282,972.41	282,972.41		4,313,684.50	-9,096.91	0.00
000																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,090,570.00	0.00	1,090,570.00	0.00	72,294.79	72,294.79	72,294.79	0.00	1,018,275.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	1,126.78	1,313.26	1,313.26	0.00	44,173.22	-186.48	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,812,625.00	0.00	1,812,625.00	0.00	131,804.13	131,804.13	131,804.13	0.00	1,680,820.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	241,940.00	0.00	241,940.00	0.00	0.00	1,133.26	1,133.26	0.00	241,940.00	-1,133.26	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,940.00	0.00	241,940.00	0.00	2,471.46	5,896.14	5,896.14	0.00	239,468.54	-3,424.68	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	0.00	49,866.67	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,000.00	0.00	71,000.00	-19,940.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00	0.00	31,120.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,985.00	9,995.00	9,995.00	0.00	54,015.00	-4,010.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	10,000.00	-1,995.00	0.00
265	32-0151-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	499.95	499.95	0.00	500.00	-499.95	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,985.25	4,985.25	0.00	10,000.00	-4,985.25	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	-1,000.00	0.00
275	32-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	4,000.00	-700.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	420.00	3,580.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,479.53	1,479.53	0.00	1,500.00	-1,479.53	0.00
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	2,000.00	-255.00	0.00
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	9,995.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-0.01	9,997.77	9,997.77	0.00	17,999.99	-9,997.76	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	1,995.00	0.00
006 SECCION DE TOPOGRAFIA									0.00	5,945.52	5,143.52	5,143.52		72,569.48	802.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,945.52	5,143.52	5,143.52		72,569.48	802.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			58,725.00	0.00	58,725.00	0.00	4,893.52	4,893.52	4,893.52	0.00	53,831.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00	0.00	260.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	247.00	13.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	11.00	389.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		307,655.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		307,655.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,985.00	0.00	231,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,985.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,335.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,249.60	387,833.53	360,425.95	354,706.45		5,751,517.17	27,407.58	6,320.00	
000 SIN PROYECTO										-4,249.60	387,833.53	360,425.95	354,706.45		5,751,517.17	27,407.58	6,320.00	
001 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL										-100.00	25,364.77	23,842.37	23,842.37		398,445.23	1,522.40	0.00	
000 SIN OBRA										-100.00	25,364.77	23,842.37	23,842.37		398,445.23	1,522.40	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	278,210.00	0.00	278,210.00	0.00	22,992.37	22,992.37	22,992.37	0.00	255,217.63	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

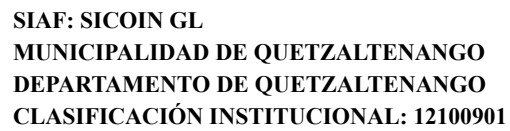
Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	620.00	380.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	855.00	645.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	497.40	0.00	0.00	0.00	2.60	497.40	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									23.20	43,351.71	39,459.71	38,059.71		642,675.09	3,892.00	1,400.00
000 SIN OBRA									23.20	43,351.71	39,459.71	38,059.71		642,675.09	3,892.00	1,400.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,610.00	0.00	113,610.00	0.00	9,467.34	9,467.34	9,467.34	0.00	104,142.66	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	403,510.00	0.00	403,510.00	0.00	23,992.37	23,992.37	23,992.37	0.00	379,517.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,930.00	0.00	42,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,930.00	0.00	42,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00

100



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

200



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION									0.00	72,019.63	47,124.63	47,725.13		828,084.87	24,895.00	0.00
GEOGRAFICA																
000 SIN OBRA									0.00	72,019.63	47,124.63	47,725.13		828,084.87	24,895.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	536,635.00	0.00	536,635.00	0.00	29,414.63	29,414.63	29,414.63	0.00	507,220.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	44,585.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,585.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	80.00	8,320.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.50	0.00	399.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	9,975.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONTROL DE OBRAS									1,675.00	66,401.89	62,446.89	57,526.89		1,026,208.11	3,955.00	4,920.00
000 SIN OBRA									1,675.00	66,401.89	62,446.89	57,526.89		1,026,208.11	3,955.00	4,920.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	734,325.00	0.00	734,325.00	0.00	44,676.89	44,676.89	44,676.89	0.00	689,648.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	540.00	460.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	80.00	0.00	4,920.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,995.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE CATASTRO									292.20	65,626.20	65,126.20	65,126.20		1,067,756.60	500.00	0.00
000 SIN OBRA									292.20	65,626.20	65,126.20	65,126.20		1,067,756.60	500.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	761,215.00	0.00	761,215.00	0.00	58,726.20	58,726.20	58,726.20	0.00	702,488.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	63,230.00	0.00	63,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,230.00	0.00	0.00





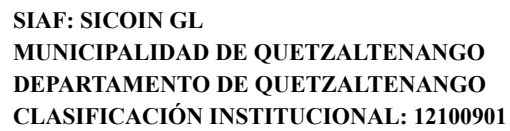
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,230.00	0.00	63,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	707.80	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									-6,140.00	72,444.48	72,444.48	72,444.48		854,730.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,140.00	72,444.48	72,444.48	72,444.48		854,730.52	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	667,765.00	0.00	667,765.00	0.00	53,805.25	53,805.25	53,805.25	0.00	613,959.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,966.58	2,966.58	2,966.58	0.00	30,033.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,360.11	1,360.11	1,360.11	0.00	27,439.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	55,525.00	0.00	55,525.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,525.00	0.00	55,525.00	0.00	1,397.54	1,397.54	1,397.54	0.00	54,127.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

200



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						0.00			0.00	25,000.00	3,566,040.78	3,566,040.78		36,623,484.66	-3,541,040.78	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00			0.00	25,000.00	3,566,040.78	3,566,040.78		36,623,484.66	-3,541,040.78	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						0.00			0.00	25,000.00	3,566,040.78	3,566,040.78		36,623,484.66	-3,541,040.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00			0.00	25,000.00	3,566,040.78	3,566,040.78		36,623,484.66	-3,541,040.78	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 8, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		603,133.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	603,133.00	0.00	603,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,133.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR III, CANTON CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	2,794,175.87	2,794,175.87		4,225,881.92	-2,794,175.87	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,193,455.00	3,193,455.00	0.00	0.00	2,235,500.00	2,235,500.00	0.00	3,193,455.00	-2,235,500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,032,426.92	1,032,426.92	0.00	0.00	558,675.87	558,675.87	0.00	1,032,426.92	-558,675.87	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITUX ZONA 9, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		3,487,700.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,487,700.00	3,487,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,700.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2 Y 3 CALLE DE AV LAS AMERICAS A 1 AV, 3 CALLE A INTERIOR Y 1 AV ENTRE 2 Y 3 CALLE ZONA 10, CANTON PACAJA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,200.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 108 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,932,200.00	1,932,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,200.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE DEL CANTON CHUICARACUOJ, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	746,864.91	746,864.91		746,864.91	-746,864.91	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	746,864.91	746,864.91	0.00	0.00	746,864.91	746,864.91	0.00	746,864.91	-746,864.91	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION CALLE EMPEDRADA CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO CARRETERO DE CANTON CHUCAVIOC A LA CUMBRE DE ALDEA LAS MAJADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		11,326.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,277.80	5,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.80	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,048.20	6,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.20	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE 17 CALLE DE PARRACANÁ ZONA 5.				0.00	0.00	0.00	0.00		499,400.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,400.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) DE CUMBRE BELLA VISTA HACIA LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 CANTON XECARACUOJ QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,700.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHICHIGUITAN SECTOR II, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,909,386.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,909,386.00	2,909,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,386.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 6 A XECARACUOJ QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,775.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,771,775.15	2,771,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,775.15	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) TRAMO 6 CALZADA SAN JOSE DE LA ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,566,649.91	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,566,649.91	1,566,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,649.91	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 PARAJE CHOSIOK DE SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		378,013.55	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,013.55	378,013.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,013.55	0.00	0.00
					014 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR INGRESO PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		6,297,074.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	166,074.00	166,074.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	141,074.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,392,500.00	2,392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,607,500.00	3,607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607,500.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE III FASE DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		204,911.07	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,911.07	204,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,911.07	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) TRAMO 2 CALZADA SAN JOSE DE LA ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,092,469.15	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,092,469.15	2,092,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,469.15	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 110 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,171,378.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,171,378.24	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,171,378.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,171,378.24	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO VISTA BELLA ZONA 11, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		19,878.24	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,878.24	19,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,878.24	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZA SAN SEBASTIAN ZONA 1, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,051,500.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO PARQUE ZOOLOGICO MINERVA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
32 APOYO A LA SALUD COMUNITARIA										0.00	28,624.10	28,624.10	28,624.10		902,265.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,624.10	28,624.10	28,624.10		902,265.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	28,624.10	28,624.10	28,624.10		902,265.90	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD										0.00	28,624.10	28,624.10	28,624.10		902,265.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,624.10	28,624.10	28,624.10		902,265.90	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	540,100.00	0.00	540,100.00	0.00	22,825.10	22,825.10	22,825.10	0.00	517,274.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,970.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,970.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	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
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
33COMPETITIVIDAD TURISTICA										-1,932.26	362,236.01	337,071.92	330,152.78		4,483,304.25	25,164.09	6,919.14
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,932.26	362,236.01	337,071.92	330,152.78		4,483,304.25	25,164.09	6,919.14
000 SIN PROYECTO										-1,932.26	362,236.01	337,071.92	330,152.78		4,483,304.25	25,164.09	6,919.14
001 DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES										-5,451.70	56,591.51	37,137.76	30,756.62		518,991.19	19,453.75	6,381.14
000 SIN OBRA										-5,451.70	56,591.51	37,137.76	30,756.62		518,991.19	19,453.75	6,381.14
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,937.00	0.00	204,937.00	0.00	9,492.37	9,492.37	9,492.37	0.00	195,444.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,360.11	1,360.11	0.00	0.00	10,239.89	0.00	1,360.11



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	3,833.33	3,833.33	0.00	0.00	13,123.67	0.00	3,833.33
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	974.04	974.04	0.00	0.00	15,982.96	0.00	974.04
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	213.66	213.66	0.00	0.00	3,186.34	0.00	213.66
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,500.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,500.00	-1,400.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	-800.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	1,000.00	-950.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	523.25	523.25	0.00	1,000.00	-523.25	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	1,000.00	-998.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONÍCAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	2,000.00	-810.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	82,850.00	9,950.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,800.00	0.00	21,800.00	-2,975.00	6,125.00	2,975.00	2,975.00	0.00	12,700.00	3,150.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,935.00	13,520.00	1,935.00	1,935.00	0.00	29,545.00	11,585.00	0.00
002 TEATRO MUNICIPAL									500.00	28,894.96	32,294.96	32,294.96		599,710.04	-3,400.00	0.00
000 SIN OBRA									500.00	28,894.96	32,294.96	32,294.96		599,710.04	-3,400.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,825.00	0.00	57,825.00	0.00	4,818.19	4,818.19	4,818.19	0.00	53,006.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	10,150.20	10,150.20	10,150.20	0.00	175,449.80	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021                      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,360.11	1,360.11	1,360.11	0.00		7,239.89	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00		18,411.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	478.57	478.57	478.57	0.00		19,816.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	921.99	921.99	921.99	0.00		3,328.01	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,682.50	4,682.50	4,682.50	0.00		5,317.50	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		400.00	100.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,230.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		3,500.00	-3,500.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,270.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.00	0.00	0.00
003 CENTRO CULTURAL CASA NOJ									0.00	41,379.53	40,585.53	40,105.53		242,410.47	794.00	480.00	
000 SIN OBRA									0.00	41,379.53	40,585.53	40,105.53		242,410.47	794.00	480.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,870.00	0.00	184,870.00	0.00	15,155.53	15,155.53	15,155.53	0.00		169,714.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,410.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	480.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	6.00	794.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 BIBLIOTECA									714.44	30,865.01	38,435.72	38,377.72		651,886.55	-7,570.71	58.00
000 SIN OBRA									714.44	30,865.01	38,435.72	38,377.72		651,886.55	-7,570.71	58.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,325.00	0.00	208,325.00	0.00	15,288.21	15,288.21	15,288.21	0.00	193,036.79	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	100.00	676.78	676.78	0.00	8,150.00	-576.78	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,727.00	0.00	168,727.00	0.00	13,918.80	13,918.80	13,918.80	0.00	154,808.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,182.00	0.00	32,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,182.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,432.00	0.00	31,432.00	0.00	0.00	2,486.88	2,486.88	0.00	31,432.00	-2,486.88	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	627.05	627.05	0.00	5,950.00	-627.05	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	58.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	714.44	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	785.56	-410.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
295	31-0151-0002			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	2,000.00	-1,970.00	0.00
328	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
005 MUSEOS									0.00	36,741.43	37,425.53	37,425.53		470,983.57	-684.10	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,741.43	37,425.53	37,425.53		470,983.57	-684.10	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	151,360.00	0.00	151,360.00	0.00	0.00	12,613.06	12,613.06	12,613.06	0.00	138,746.94	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	209,085.00	0.00	209,085.00	0.00	0.00	17,423.37	17,423.37	17,423.37	0.00	191,661.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,040.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	90.00	710.00	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021      al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	500.00	-375.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	350.00	-225.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	240.10	240.10	0.00	400.00	-240.10	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	800.00	-765.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	1,200.00	-1,199.00	0.00
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	200.00	-170.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	600.00	-575.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONÍA	1,150.00	0.00	1,150.00		0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,150.00	-1,140.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	795.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	2,800.00	0.00
006 SALON DE HONOR										0.00	5,214.68	5,214.68	5,214.68		120,195.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,214.68	5,214.68	5,214.68		120,195.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,980.00	0.00	58,980.00		0.00	4,914.68	4,914.68	4,914.68	0.00	54,065.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,915.00	0.00	4,915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,915.00	0.00	4,915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																	
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



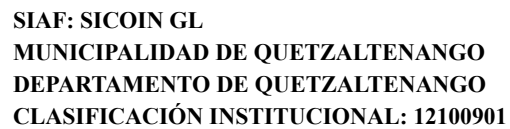
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
007 COORDINACION DE EDUCACION MUNICIPAL									7,705.00	29,580.25	29,019.10	29,019.10		611,280.75	561.15	0.00	
000 SIN OBRA									7,705.00	29,580.25	29,019.10	29,019.10		611,280.75	561.15	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	119,035.00	0.00	119,035.00	0.00	9,919.00	9,919.00	9,919.00	0.00		109,116.00	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	332,197.00	0.00	332,197.00	0.00	16,825.10	16,825.10	16,825.10	0.00		315,371.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,617.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,617.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	3,300.00	0.00	3,300.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

**Usuario: ZUCELI.PEREZ**

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	561.15	0.00	0.00	0.00	1,138.85	561.15	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
008 ARCHIVO HISTORICO							0.00	20,644.29	20,719.29	20,719.29		315,040.71	-75.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	20,644.29	20,719.29	20,719.29		315,040.71	-75.00	0.00
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	210,835.00	0.00	210,835.00	0.00	17,569.09	17,569.09	17,569.09	0.00	193,265.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	149.80	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200														
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIOS Y DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 MARIMBA MUNICIPAL										-5,400.00	108,581.98	92,496.98	92,496.98		883,648.02	16,085.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,400.00	108,581.98	92,496.98	92,496.98		883,648.02	16,085.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,525.00	0.00	296,525.00	0.00	24,710.03	24,710.03	24,710.03	0.00	271,814.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,455.00	0.00	242,455.00	0.00	19,536.95	19,536.95	19,536.95	0.00	222,918.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,925.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,925.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	0.00	170,380.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	11,985.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	4,100.00	0.00
010 OFICINA DEL DEPORTE										0.00	3,742.37	3,742.37	3,742.37		69,157.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,910.00	0.00	41,910.00	0.00	3,492.37	3,492.37	3,492.37	0.00	38,417.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34SEGURIDAD MUNICIPAL									0.00	626,097.71	636,123.50	636,123.50		12,670,771.29	-10,025.79	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	626,097.71	636,123.50	636,123.50		12,670,771.29	-10,025.79	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	626,097.71	636,123.50	636,123.50		12,670,771.29	-10,025.79	0.00
001 INTENDENCIA DE POLICIA									0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
002 JEFATURA POLICIA MUNICIPAL									0.00	219,504.13	218,104.13	218,104.13		4,051,804.87	1,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,504.13	218,104.13	218,104.13		4,051,804.87	1,400.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,072,860.00	0.00	2,072,860.00	0.00	166,590.07	166,590.07	166,590.07	0.00	1,906,269.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	945,333.00	0.00	945,333.00	0.00	39,014.06	39,014.06	39,014.06	0.00	906,318.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00





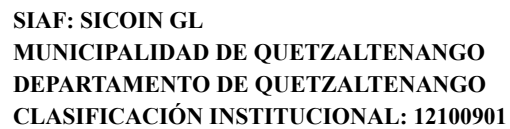
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	250,458.00	0.00	250,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,458.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,458.00	0.00	250,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,458.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 JEFATURA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	406,593.58	418,019.37	418,019.37		8,396,966.42	-11,425.79	0.00
000 SIN OBRA									0.00	406,593.58	418,019.37	418,019.37		8,396,966.42	-11,425.79	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	499,600.00	0.00	499,600.00	0.00	41,633.20	41,633.20	41,633.20	0.00	457,966.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	5,466,298.00	0.00	5,466,298.00	0.00	332,257.04	332,257.04	332,257.04	0.00	5,134,040.96	0.00	0.00



R00814981.rpt

**Usuario: ZUCELI.PEREZ**

**al: 30/04/2021**

## Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	21,315.84	21,315.84	21,315.84	0.00	293,684.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	843.43	843.43	0.00	301,500.00	-843.43	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	496,956.00	0.00	496,956.00	0.00	0.00	678.08	678.08	0.00	496,956.00	-678.08	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	496,956.00	0.00	496,956.00	0.00	0.00	3,450.68	3,450.68	0.00	496,956.00	-3,450.68	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	7,650.00	8,111.10	8,111.10	0.00	87,550.00	-461.10	0.00
100															
122	31-0151-0002			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200															
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002			PRENDAS DE VESTIR	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,987.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50	1,987.50	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	8,000.00	-7,980.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPO DE OFICINA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 123 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 POLICIA DE MERCADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
35GESTION MUNICIPAL ECONOMICO									-150.48	31,897.79	31,203.05	31,203.05		642,597.69	694.74	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-150.48	31,897.79	31,203.05	31,203.05		642,597.69	694.74	0.00
000 SIN PROYECTO									-150.48	31,897.79	31,203.05	31,203.05		642,597.69	694.74	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO									4.52	10,614.84	9,920.10	9,920.10		230,430.64	694.74	0.00
LOCAL																
000 SIN OBRA									4.52	10,614.84	9,920.10	9,920.10		230,430.64	694.74	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,600.00	0.00	176,600.00	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	167,774.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	5.00	495.00	0.00
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00	100.26	99.74	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	499.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.48	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00		-490.00	0.00	0.00
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO										0.00	8,492.37	8,492.37	8,492.37		135,067.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,492.37	8,492.37	8,492.37		135,067.63	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,070.00	0.00	101,070.00	0.00	7,992.37	7,992.37	7,992.37	0.00		93,077.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
003 OFICINA DE ATENCION Y DESARROLLO TURISTICO										-155.00	12,790.58	12,790.58	12,790.58		215,099.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-155.00	12,790.58	12,790.58	12,790.58		215,099.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,980.00	0.00	50,980.00	0.00	3,643.21	3,643.21	3,643.21	0.00		47,336.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,565.00	0.00	104,565.00	0.00	8,242.37	8,242.37	8,242.37	0.00		96,322.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	-155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	190.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
36COHESION SOCIAL MUNICIPAL									-9,980.00	83,986.30	84,146.30	84,146.30		1,073,553.70	-160.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
00 SIN SUBPROGRAMA									-9,980.00	83,986.30	84,146.30	84,146.30		1,073,553.70	-160.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									-9,980.00	83,986.30	84,146.30	84,146.30		1,073,553.70	-160.00	0.00	
001 DIRECCION DE COHESION SOCIAL									0.00	47,273.66	47,273.66	47,273.66		547,676.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,273.66	47,273.66	47,273.66		547,676.34	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,810.00	0.00	56,810.00	0.00	4,733.67	4,733.67	4,733.67	0.00	52,076.33	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	241,940.00	0.00	241,940.00	0.00	21,289.99	21,289.99	21,289.99	0.00	220,650.01	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	20,133.41	20,133.41	20,133.41		402,396.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,133.41	20,133.41	20,133.41		402,396.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,395.00	0.00	77,395.00	0.00	6,449.48	6,449.48	6,449.48	0.00	70,945.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,765.00	0.00	182,765.00	0.00	10,993.93	10,993.93	10,993.93	0.00	171,771.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,685.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									-9,980.00	16,579.23	16,739.23	16,739.23		123,480.77	-160.00	0.00
000 SIN OBRA									-9,980.00	16,579.23	16,739.23	16,739.23		123,480.77	-160.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	5,939.23	5,939.23	5,939.23	0.00	85,460.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
200																
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	200.00	-160.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	-4,960.00	0.00	0.00
37JUZGADOS MUNICIPALES									3,131.84	87,259.60	91,109.60	91,109.60		1,507,179.92	-870.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,131.84	87,259.60	91,109.60	91,109.60		1,507,179.92	-870.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,131.84	87,259.60	91,109.60	91,109.60		1,507,179.92	-870.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	45,827.15	45,827.15	45,827.15		812,543.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,827.15	45,827.15	45,827.15		812,543.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	196,875.00	0.00	196,875.00	0.00	16,405.88	16,405.88	16,405.88	0.00	180,469.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	452,364.00	0.00	452,364.00	0.00	26,871.27	26,871.27	26,871.27	0.00	425,492.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,516.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,516.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,516.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									3,131.84	41,432.45	45,282.45	45,282.45		694,636.07	-870.00	0.00
000 SIN OBRA									3,131.84	41,432.45	45,282.45	45,282.45		694,636.07	-870.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,975.88	0.00	181,975.88	0.00	15,164.30	15,164.30	15,164.30	0.00	166,811.58	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	332,857.00	0.00	332,857.00	0.00	23,338.15	23,338.15	23,338.15	0.00	309,518.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,323.74	0.00	42,323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,323.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,323.74	0.00	42,323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,323.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	800.00	-770.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	362.50	1,337.50	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	182.50	400.00	400.00	0.00	817.50	-217.50	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	200.00	-180.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	4,000.00	-1,970.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,136.34	0.00	360.00	360.00	0.00	1,363.66	-360.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,490.00	-1,490.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	1,490.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	51,000.00	51,000.00	27,000.00		2,004,000.00	0.00	24,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,000.00	51,000.00	27,000.00		2,004,000.00	0.00	24,000.00
000 SIN PROYECTO									0.00	51,000.00	51,000.00	27,000.00		2,004,000.00	0.00	24,000.00
001 ASIGNACIONES GLOBALES									0.00	51,000.00	51,000.00	27,000.00		637,500.00	0.00	24,000.00
000 SIN OBRA									0.00	51,000.00	51,000.00	27,000.00		637,500.00	0.00	24,000.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	59,000.00	-10,000.00	49,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	13,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100901

Página: Página 131 de 131

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:29:14

R00814981.rpt

Usuario: ZUCELI.PEREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
432	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	314,000.00	-120,000.00	194,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	6,000.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00	-39,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,500.00	130,000.00	256,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	5,000.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 ASIGNACIONES GLOBALES EEMQ									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
003 ASIGNACIONES GLOBALES EMAX									0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
500																
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						404,177,086.00	197,005,741.25	601,182,827.25	-380,812.05	49,216,576.82	40,850,461.29	40,315,916.84	0.00	551,464,710.09	8,373,175.37	564,511.46