



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,304,879.58	4,304,879.58	4,304,879.58		12,954,110.02	0.00	0.00
01 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,304,879.58	4,304,879.58	4,304,879.58		12,954,110.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,304,879.58	4,304,879.58	4,304,879.58		12,954,110.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00		2,439,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00		2,439,100.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	2,315,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
100																	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-47,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,308,548.20	2,308,548.20	2,308,548.20		6,819,006.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,308,548.20	2,308,548.20	2,308,548.20		6,819,006.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,294.00	0.00	96,294.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	0.00	20,994.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				123,706.00	0.00	123,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,706.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	92,000.00	192,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,059.47	86,059.47	86,059.47	0.00	63,940.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,031.73	86,031.73	86,031.73	0.00	213,968.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,333.66	19,333.66	19,333.66	0.00	80,666.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,340.95	141,340.95	141,340.95	0.00	258,659.05	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	322,719.67	322,719.67	322,719.67	0.00	1,077,280.33	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	529,404.16	529,404.16	529,404.16	0.00	970,595.84	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,717.44	16,717.44	16,717.44	0.00	13,282.56	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,150.60	21,150.60	21,150.60	0.00	48,849.40	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	26,200.80	26,200.80	26,200.80	0.00	43,799.20	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,547.64	5,547.64	5,547.64	0.00	69,452.36	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,555.98	23,555.98	23,555.98	0.00	51,444.02	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,644.93	12,644.93	12,644.93	0.00	7,355.07	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	121,955.60	0.00	121,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.60	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-44,725.00	5,275.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-246,085.00	3,915.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,364.00	73,364.00	73,364.00	0.00	26,636.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	68,925.00	68,925.00	68,925.00	0.00	231,075.00	0.00	0.00		
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		
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		
223	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,410.17	14,410.17	14,410.17	0.00	35,589.83	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,409.17	0.00	33,409.17	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	33,009.17	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
291	22-0101-0001					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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,530.00	14,530.00	14,530.00	0.00	15,470.00	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	-30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	31-0151-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00		387,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00		387,220.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					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	
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	270,304.00	270,304.00	270,304.00		917,196.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	270,304.00	270,304.00	270,304.00		917,196.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,419.20	119,419.20	119,419.20	0.00	280,580.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	22-0101-0001					AGUINALDO	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	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,354.80	18,354.80	18,354.80	0.00	1,645.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION (DMP)										0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		1,014,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00		1,014,150.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					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	
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	-350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	283,422.38	283,422.38	283,422.38		989,812.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	283,422.38	283,422.38	283,422.38		989,812.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	37,014.00	37,014.00	37,014.00	0.00	102,986.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,503.50	19,503.50	19,503.50	0.00	496.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.40	2,100.40	2,100.40	0.00	2,899.60	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,643.00	22,643.00	22,643.00	0.00	87,357.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				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
142	22-0101-0001				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
142	31-0151-0001				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	8,977.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				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
185	22-0101-0001				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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-46,771.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	165,944.00	-165,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,969.00	7,969.00	7,969.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	18,784.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,455.42	17,455.42	17,455.42	0.00	2,544.58	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	927.46	927.46	927.46	0.00	14,072.54	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,894.20	1,894.20	1,894.20	0.00	13,105.80	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,505.83	0.00	11,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.83	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	6,177,120.10	1,158,546.62	1,158,546.62		700,678.37	5,018,573.48	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	6,177,120.10	1,158,546.62	1,158,546.62		700,678.37	5,018,573.48	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN LA PRIMERA AVENIDA DE CASERIO LA PROVIDENCIA, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	704,825.00	0.00	0.00		12,258.00	704,825.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	717,083.00	0.00	717,083.00	0.00	704,825.00	0.00	0.00	0.00	12,258.00	704,825.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA CUARTA CALLE, ENTRE TERCERA AVENIDA DE ALDEA LAS MORENAS Y CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	2,375,889.00	0.00	0.00		10,152.00	2,375,889.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	886,041.00	886,041.00	0.00	875,889.00	0.00	0.00	0.00	10,152.00	875,889.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE BARRIO EL MORON, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	200,050.00	0.00	0.00		5,225.00	200,050.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	205,275.00	0.00	205,275.00	0.00	200,050.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	200,050.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA DECIMA, DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	1,198,106.25	479,243.12	479,243.12		216,782.15	718,863.13	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,147.40	14,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.40	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	479,243.12	479,243.12	0.00	200,000.00	520,756.88	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,741.00	200,741.00	0.00	198,106.25	0.00	0.00	0.00	2,634.75	198,106.25	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	1,698,249.85	679,303.50	679,303.50		2,823.15	1,018,946.35	0.00	
SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES																		
DOMICILIARES EN LA SEGUNDA Y TERCERA CALLE Y																		
PRIMERA AVENIDA DE ALDEA PUERTO VIEJO, IZTAPA																		
ESCUINTLA																		
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	679,303.50	679,303.50	0.00	0.00	820,696.50	0.00			
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	201,073.00	201,073.00	0.00	198,249.85	0.00	0.00	0.00	2,823.15	198,249.85	0.00			
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A																		
EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO,																		
CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA																		
300																		
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			647,015.00	-647,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RESIDUALES ,EN LA PRIMERA CALLE A																		
ENBARCADERO MUNICIPAL NUMERO TRES, CASCO																		
URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA																		
300																		
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			781,063.00	-781,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		453,438.07	0.00	0.00	
MUNICIPAL PARA AGUAS GRISES,EN LA CUARTA Y																		
QUINTA CALLE Y TERCERA Y CUARTA AVENIDA DE																		
ALDEA LAS MORENAS IZTAPA DEPARTAMENTO DE																		
ESCUINTLA																		
300																		
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			438.07	0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.07	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00			
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,313,552.87	1,313,552.87	1,313,552.87		2,634,757.53	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS										0.00	1,313,552.87	1,313,552.87	1,313,552.87		2,634,757.53	0.00	0.00	
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS																		
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	1,313,552.87	1,313,552.87	1,313,552.87		2,634,757.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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
000																	
011	22-0101-0001					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
011	32-0101-0014					PERSONAL PERMANENTE	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	190,422.12	190,422.12	190,422.12	0.00	454,577.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	402,842.92	402,842.92	402,842.92	0.00	747,157.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	143,898.66	143,898.66	143,898.66	0.00	16,101.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0014					OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	364,555.13	364,555.13	364,555.13	0.00	435,444.87	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,373.64	79,373.64	79,373.64	0.00	220,626.36	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-112,289.60	87,710.40	0.00	87,710.40	87,710.40	87,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-94,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
004	CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS								0.00	523,003.84	523,003.84	523,003.84		1,191,996.16	0.00	0.00	
001	ALIMENTACION ,DOTACION DE VIVERES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIVIENDO DENTRO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA								0.00	523,003.84	523,003.84	523,003.84		1,191,996.16	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	523,003.84	523,003.84	523,003.84		1,191,996.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	523,003.84	523,003.84	523,003.84	0.00	1,091,996.16	0.00	0.00	
12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO , DOTACION DE INSUMOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS AGRICULTORES, ACUICULTORES,AVICULTORES, PORCICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	350,000.00	-9,677.00	340,323.00	0.00	340,323.00	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	10,528,503.88	7,805,423.49	7,805,423.49	0.00	17,368,341.38	2,723,080.39	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	10,528,503.88	7,805,423.49	7,805,423.49	0.00	17,368,341.38	2,723,080.39	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	10,528,503.88	7,805,423.49	7,805,423.49	0.00	17,368,341.38	2,723,080.39	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,442,562.88	7,719,482.49	7,719,482.49	0.00	17,310,133.42	2,723,080.39	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA QUINTA AVENIDA, ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE DE ALDEA LAS MORENAS MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,750.00	-106,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE, PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE BARRIO LINDO, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	1,175,176.98	416,791.54	416,791.54	0.00	11,573.02	758,385.44	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	416,791.54	416,791.54	0.00	0.00	483,208.46	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,250.00	280,250.00	0.00	275,176.98	0.00	0.00	0.00	5,073.02	275,176.98	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ,TERCERA CALLE Y AVENIDA EL GUACHIMOL DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	172,500.00	-172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CALLE DE COLONIA SANTA MARTA IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO EL CONACASTIO, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CASERIO EL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL CHILE HACIA ALDEA ATITAN, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	3,103,200.00	1,253,515.28	1,253,515.28		1,340,610.10	1,849,684.72	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,260.10	420,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,260.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,953.07	200,000.00	1,199,953.07	0.00	279,650.00	0.00	0.00	0.00	920,303.07	279,650.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,823,550.00	2,823,550.00	0.00	2,823,550.00	1,253,515.28	1,253,515.28	0.00	0.00	1,570,034.72	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,BALASTADO DE CAMINO DE TERRACERIA,EN LA PRIMERA CALLE, QUE COMUNICA DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I HACIA PARCELAMIENTO EL WISCOYOL II, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	3,892,874.40	3,503,556.18	3,503,556.18		43,919.00	389,318.22	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	585,943.00	0.00	585,943.00	0.00	585,943.00	585,943.00	585,943.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	648,074.40	648,074.40	0.00	648,074.40	648,074.40	648,074.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,057.00	0.00	414,057.00	0.00	370,138.00	0.00	0.00	0.00	43,919.00	370,138.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,288,719.00	2,288,719.00	0.00	2,288,719.00	2,269,538.78	2,269,538.78	0.00		0.00	19,180.22	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA SUR, ENTRE SEPTIMA CALLE Y CANAL CHIQUIMULILLA, EN ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	1,052,411.50	947,220.85	947,220.85		0.00	105,190.65	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	894,809.35	894,809.35	0.00		0.00	105,190.65	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,411.50	52,411.50	0.00	52,411.50	52,411.50	52,411.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE ZANJON EL CHILE, CARRETERA PRINCIPAL HACIA ALDEA EL CHILE, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA CUARTA CALLE, ENTRE TERCERA AVENIDA DE ALDEA LAS MORENAS Y CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,815,568.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	407,817.64	1,907,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,817.64	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	889,216.40	1,889,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889,216.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,326.46	6,326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,326.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,207.50	12,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,207.50	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE BARRIO EL MORON, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,295.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	728,410.30	325,884.70	1,054,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,295.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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		
013 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA DECIMA, DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,271.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,172.12	51,830.46	382,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,002.58	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,020,741.48	0.00	1,020,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,741.48	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	782,063.00	782,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,063.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,377.54	105,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,377.54	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,086.40	0.00	149,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,086.40	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA Y TERCERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE ALDEA PUERTO VIEJO, IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,811.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,811.00	547,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,811.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE COMUNIDAD EL ESFUERZO MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,548,449.54	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449.54	0.00	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,548,000.00	2,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,548,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE ,EN LA CUARTA Y QUINTA CALLE Y TERCERA Y CUARTA AVENIDA DE ALDEA LAS MORENAS IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										0.00	0.00	1,141,919.53	1,141,919.53		2,771,927.76	-1,141,919.53	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00		27.76	-0.50	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,771,900.00	2,771,900.00	0.00	0.00	1,141,919.03	1,141,919.03	0.00		2,771,900.00	-1,141,919.03	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA 20 DE OCTUBRE DE IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										0.00	1,218,900.00	456,479.11	456,479.11		131,225.00	762,420.89	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
300																						
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	450,125.00	1,350,125.00	0.00	1,218,900.00	456,479.11	456,479.11	0.00	131,225.00	762,420.89	0.00					
018 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE DE ALDEA EL CONACASTE DE IZTAPA ESCUINTLA													0.00	0.00	0.00	0.00				1,105,484.00	0.00	0.00
300																						
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	876,205.60	876,205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,205.60	0.00	0.00					
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,278.40	229,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,278.40	0.00	0.00					
001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA.													0.00	85,941.00	85,941.00	85,941.00				58,207.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	85,941.00	85,941.00	85,941.00				58,207.96	0.00	0.00
100																						
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-155,851.04	144,148.96	0.00	85,941.00	85,941.00	85,941.00	0.00	58,207.96	0.00	0.00					
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													0.00	9,380,644.00	3,806,531.27	3,806,531.27				4,883,679.66	7,795,490.61	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													0.00	9,380,644.00	3,806,531.27	3,806,531.27				4,883,679.66	7,795,490.61	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN													0.00	8,782,144.00	3,208,031.27	3,208,031.27				4,042,179.66	7,795,490.61	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	8,782,144.00	3,208,031.27	3,208,031.27				4,042,179.66	7,795,490.61	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, REMODELACION DE AULAS ESCOLARES, EN ALDEA LAS MORENAS DE IZTAPA ESCUINTLA													0.00	0.00	20,352.92	20,352.92				203,599.60	-20,352.92	0.00
300																						
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00					
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	20,352.92	20,352.92	0.00	203,500.00	-20,352.92	0.00					
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, IZTAPA ESCUINTLA													0.00	0.00	989,473.77	989,473.77				3,836,736.06	1,231,904.11	0.00
300																						
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,909.44	27,909.44	0.00	27,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,909.44	0.00					
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	39.68	860,708.50	860,748.18	0.00	860,708.50	230,126.59	230,126.59	0.00	39.68	630,581.91	0.00					
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,301,492.32	3,301,492.32	0.00	-1,110,688.94	0.00	0.00	0.00	2,190,803.38	1,110,688.94	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL, BARRIO EL MORON IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	301,078.19	301,078.19		1,534,731.33	-301,078.19	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710.45	0.00	710.45	0.00	0.00	710.45	710.45	0.00	710.45	-710.45	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,020.88	290,020.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,020.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,244,000.00	1,244,000.00	0.00	0.00	300,367.74	300,367.74	0.00	1,244,000.00	-300,367.74	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA PRIMERA CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA DEL CASCO URBANO, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	3,662,307.00	0.00	0.00		3,100.60	3,662,307.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,407.60	665,407.60	0.00	662,307.00	0.00	0.00	0.00	3,100.60	662,307.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	131,903.48	131,903.48	131,903.48		468,596.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	131,903.48	131,903.48	131,903.48		468,596.52	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	127,272.54	127,272.54	127,272.54	0.00	322,727.46	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,630.94	4,630.94	4,630.94	0.00	45,369.06	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	80,454.50	80,454.50	80,454.50		167,495.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	80,454.50	80,454.50	80,454.50		167,495.63	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,097.53	-14,147.40	147,950.13	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	127,450.13	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,954.50	59,954.50	59,954.50	0.00	40,045.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION Y APOYO EN LAS EMERGENCIAS, DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
800																		
892	22-0101-0001					RECLAMOS POR SEGUROS DE DESGRAVAMEN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	380,029.57	380,029.57	380,029.57		687,470.43	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	380,029.57	380,029.57	380,029.57		687,470.43	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	380,029.57	380,029.57	380,029.57		687,470.43	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN ,FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y PROTECCION DEL ORNATO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	380,029.57	380,029.57	380,029.57		687,470.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	380,029.57	380,029.57	380,029.57		687,470.43	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	533,523.47	533,523.47	0.00	224,586.33	224,586.33	224,586.33	0.00	308,937.14	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	365,476.53	365,476.53	0.00	82,323.24	82,323.24	82,323.24	0.00	283,153.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,370.00	68,370.00	68,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN ,ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO A LAS EMERGENCIAS DE SALUD EN LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,546,522.20	1,546,522.20	1,546,522.20		3,442,998.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,546,522.20	1,546,522.20	1,546,522.20		3,442,998.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,546,522.20	1,546,522.20	1,546,522.20		3,442,998.09	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		221,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		221,800.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	51,720.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,320.00	18,320.00	18,320.00	0.00	36,680.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	443,322.20	443,322.20	443,322.20		887,677.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	443,322.20	443,322.20	443,322.20		887,677.80	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	443,322.20	443,322.20	443,322.20	0.00	887,677.80	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00		1,909,295.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00		1,909,295.29	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,041,501.47	0.00	1,041,501.47	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	541,501.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,725.00	99,725.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	817,625.00	817,625.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	347,625.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	910,643.66	910,643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,643.66	0.00	0.00	
512	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,800.16	79,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.16	0.00	0.00	
004 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS OFICIALES RURALES MIXTAS RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESUCINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		424,225.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		424,225.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,771.00	46,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	377,454.00	377,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,454.00	0.00	0.00	
TOTAL :							57,153,433.00	30,993,955.62	88,147,388.62	0.00	38,659,187.38	21,982,191.97	21,982,191.97	0.00	47,266,823.36	18,898,373.29	0.00	