



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,837.97	722,252.13	722,252.13	714,673.13		5,099,058.14	0.00	7,579.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,837.97	722,252.13	722,252.13	714,673.13		5,099,058.14	0.00	7,579.00
000 SIN PROYECTO										-4,837.97	722,252.13	722,252.13	714,673.13		5,099,058.14	0.00	7,579.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52		483,120.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52		483,120.51	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				508,895.00	-102,150.00	406,745.00	0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52	0.00	354,541.48	0.00	0.00
062	29-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				102,365.00	-14,225.97	88,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,139.03	0.00	0.00
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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
100																	
133	32-0101-0006		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-5,302.97	218,110.05	218,110.05	210,531.05		2,166,813.15	0.00	7,579.00
000 SIN OBRA										-5,302.97	218,110.05	218,110.05	210,531.05		2,166,813.15	0.00	7,579.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				121,200.00	-25,693.50	95,506.50	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	82,306.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				121,200.00	-44,556.50	76,643.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	73,143.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-2,875.00	9,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,398.36	0.00	75,398.36	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	69,598.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	24,251.64	24,251.64	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,251.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				157,601.64	-44,614.04	112,987.60	0.00	15,105.90	15,105.90	15,105.90	0.00	97,881.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				62,125.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				252,715.00	-58,577.51	194,137.49	0.00	2,594.50	2,594.50	2,594.50	0.00	191,542.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				247,285.00	-12,000.00	235,285.00	0.00	20,333.50	20,333.50	20,333.50	0.00	214,951.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				31,700.00	-10,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,700.00	618.05	32,318.05	0.00	618.05	618.05	618.05	0.00	31,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	32,802.40	52,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,802.40	0.00	0.00		
111	32-0101-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	15,365.54	15,365.54	15,365.54	0.00	50,134.46	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	-365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,329.52	4,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.52	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	10,670.48	10,670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.48	0.00	0.00		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00	7,579.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
187	21-0101-0001					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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,863.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	1,340.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,794.52	12,794.52	-1,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	8,114.52	0.00	0.00		
189	29-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00		
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,389.60	2,389.60	2,389.60	0.00	9,610.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
198	31-0151-0001					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,507.00	9,507.00	9,507.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,306.03	1,306.03	-682.97	682.97	682.97	682.97	0.00	-59.91	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	76,680.70	76,680.70	0.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	0.00	51,315.70	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					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
300																	
311	31-3101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	41,729.11	41,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,729.11	0.00	0.00
311	32-0101-0016					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	179,901.88	179,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,901.88	0.00	0.00
311	32-0101-0018					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	159,001.36	159,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,001.36	0.00	0.00
311	61-2102-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,035.17	76,035.17	0.00	18,535.17	18,535.17	18,535.17	0.00	57,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,943.02	7,943.02	0.00	6.16	6.16	6.16	0.00	7,936.86	0.00	0.00
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,082.65	37,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,082.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,270.66	9,270.66	0.00	9,270.66	9,270.66	9,270.66	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,541.33	18,541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,541.33	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										-105.00	24,380.44	24,380.44	24,380.44		427,487.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-105.00	24,380.44	24,380.44	24,380.44		427,487.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-20,000.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,525.44	6,525.44	6,525.44	0.00	71,474.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	6,937.00	24,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,937.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	556.42	556.42	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	346.42	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,616.64	47,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,616.64	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,063.00	43,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,063.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										20.00	81,470.40	81,470.40	81,470.40		428,886.39	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										20.00	81,470.40	81,470.40	81,470.40		428,886.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-61,750.00	100,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,200.00	-14,700.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,200.00	-3,841.08	23,358.92	0.00	858.92	858.92	858.92	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	470.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-450.00	750.00	750.00	750.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,541.33	18,541.33	0.00	18,541.33	18,541.33	18,541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,535.30	51,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,535.30	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,110.15	20,110.15	0.00	20,110.15	20,110.15	20,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,390.32	15,390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.32	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,151.01	3,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.01	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	71,565.72	71,565.72	71,565.72		366,356.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,565.72	71,565.72	71,565.72		366,356.79	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-61,750.00	112,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,500.00	-14,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-973.98	17,526.02	0.00	1,175.34	1,175.34	1,175.34	0.00	16,350.68	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,580.53	16,580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.53	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
188	29-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,225.97	4,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.97	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,123.82	34,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,123.82	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00	35,260.25	35,260.25	35,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,041.17	71,041.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.17	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,630.13	17,630.13	0.00	17,630.13	17,630.13	17,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.25	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		62,122.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		62,122.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										550.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		54,493.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										550.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		54,493.68	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,590.48	1,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.48	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,409.52	1,409.52	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.52	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	3,543.68	3,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.68	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
009 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		139,900.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
010 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		80,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		80,750.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	33,000.00	93,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0006		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		58,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		58,550.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						200												
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
						012 FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL Y A LOS PROGRAMAS DE SALUD Y EDUCACION PFI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXT				0.00	196,822.00	196,822.00	196,822.00		815,578.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	196,822.00	196,822.00	196,822.00		815,578.00	0.00	0.00	
						100												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	970,400.00	970,400.00	0.00	196,822.00	196,822.00	196,822.00	0.00	773,578.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,749,981.33	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,749,981.33	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00		367,195.74	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,010.83	410,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,010.83	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					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	
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		849,990.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		849,990.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		849,990.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		849,990.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		849,990.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	611,170.00	0.00	611,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,170.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238,820.00	0.00	238,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,820.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	488,083.65	1,096,994.65	1,096,994.65		7,004,750.54	-608,911.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	488,083.65	1,096,994.65	1,096,994.65		7,004,750.54	-608,911.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		600,201.83	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						100												
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
						002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		281,121.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		281,121.78	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-562.80	13,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	61-0408-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,764.58	2,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.58	0.00	0.00
189	61-0611-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA RED VIAL										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		259,080.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		259,080.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
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	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	11,000.00	-1,258.36	9,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,989.64	77,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,989.64	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,368.52	6,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.52	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,080.25	13,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.25	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	443,983.65	1,052,894.65	1,052,894.65		6,404,548.71	-608,911.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	608,911.00	608,911.00		4,448,506.70	-608,911.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUBE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	223,936.00	223,936.00		1,435,090.00	-223,936.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,840.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,840.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	155,485.08	155,485.08	0.00	602,160.00	-155,485.08	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,172.00	248,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,172.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,918.00	286,918.00	0.00	0.00	68,450.92	68,450.92	0.00	286,918.00	-68,450.92	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4 TRAMOS (CON ADOQUIN) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		890,116.70	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,116.70	0.00	890,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,116.70	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO CHIMBATZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	260,565.00	260,565.00		899,500.00	-260,565.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	260,565.00	260,565.00	0.00	899,500.00	-260,565.00	0.00
						004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		348,300.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,503.40	325,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,503.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,755.60	22,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.60	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	124,410.00	124,410.00		498,000.00	-124,410.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	124,410.00	124,410.00	0.00	498,000.00	-124,410.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																			
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETAS Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		377,500.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,500.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00		0.00
						001 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (ANO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00
						200													
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		0.00
						002 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (ANO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	224,482.65	224,482.65	224,482.65		675,447.35	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	224,482.65	224,482.65	224,482.65		675,447.35	0.00	0.00		0.00
						200													
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899,930.00	0.00	899,930.00	0.00	224,482.65	224,482.65	224,482.65	0.00	675,447.35	0.00	0.00		0.00
						003 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (ANO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00		624,999.00	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	175,001.00	175,001.00	175,001.00		624,999.00	0.00	0.00		0.00
						100													
154	21-0101-0001					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		0.00
						200													
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00		0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	143,101.00	143,101.00	143,101.00	0.00	456,899.00	0.00	0.00		0.00
						004 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		455,595.66	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		455,595.66	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	402,238.19	402,238.19	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	357,738.19	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,935.34	50,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,935.34	0.00	0.00	
029	29-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,922.13	46,922.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,922.13	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,034,138.00	607,286.54	607,286.54		6,115,515.30	426,851.46	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,034,138.00	607,286.54	607,286.54		6,115,515.30	426,851.46	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	1,034,138.00	607,286.54	607,286.54		6,015,515.30	426,851.46	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,034,138.00	607,286.54	607,286.54		6,015,515.30	426,851.46	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS + DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	139,041.70	0.00	139,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,041.70	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,060,958.30	0.00	1,060,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,958.30	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,444.60	10,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,444.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,555.40	39,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,555.40	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,034,138.00	351,606.92	351,606.92		0.00	682,531.08	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	744,969.91	82,340.49	827,310.40	0.00	827,310.40	144,779.32	144,779.32	0.00	0.00	682,531.08	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,827.60	206,827.60	0.00	206,827.60	206,827.60	206,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	255,679.62	255,679.62		1,600,000.00	-255,679.62	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,270,760.00	0.00	1,270,760.00	0.00	0.00	255,679.62	255,679.62	0.00	1,270,760.00	-255,679.62	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,640.47	9,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.47	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,599.53	319,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,599.53	0.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		320,760.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	315,708.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,708.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					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	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	
						006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		380,655.30	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.31	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	351,393.73	351,393.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,393.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,204.26	29,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.26	0.00	0.00	
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		360,800.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,040.00	289,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,040.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																																		
						008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.														0.00	0.00	0.00	0.00			355,000.00	0.00	0.00					
						300																												
332	22-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,150.80	284,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,150.80	0.00	0.00	0.00				
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,849.20	70,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,849.20	0.00	0.00	0.00				
						009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.																											
						300																												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,755.20	152,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,755.20	0.00	0.00	0.00				
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,215,981.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,981.00	0.00	0.00	0.00				
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,463.80	76,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,463.80	0.00	0.00	0.00				
332	32-0151-0007						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00				
						002	CONTRATACI?N DOCENTES PRIMARIA																											
						001	SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (ANO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																											
						000	SIN OBRA																											
						100																												
189	21-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
						17	SEGURIDAD INTEGRAL																											
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																											
						001	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																											
						001	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, SAN MARCOS																											
						000	SIN OBRA																											
						000																												
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	258,771.74	258,771.74	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	255,871.74	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00	
						100												
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		88,255.00	0.00	0.00	
						03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		88,255.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		88,255.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,255.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		88,255.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,255.00	0.00	88,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,255.00	0.00	0.00	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	183,788.00	183,788.00	158,988.00		907,499.59	0.00	24,800.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	183,788.00	183,788.00	158,988.00		907,499.59	0.00	24,800.00	
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	183,788.00	183,788.00	158,988.00		907,499.59	0.00	24,800.00	
						001 CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	183,788.00	183,788.00	158,988.00		907,499.59	0.00	24,800.00	
						000 SIN OBRA				0.00	183,788.00	183,788.00	158,988.00		907,499.59	0.00	24,800.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	473,525.39	-473,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	241,160.00	-175,597.31	65,562.69	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	40,762.69	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,184.90	281,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,184.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,000.00	143,540.00	504,540.00	0.00	103,188.00	103,188.00	103,188.00	0.00	401,352.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	31,000.00	0.00	184,200.00	0.00	24,800.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 APOYO A LA CULTURA, EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		57,150.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		57,150.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		57,150.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		57,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		57,150.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		914,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		914,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		914,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 TRANSFERENCIA A ADIMAM SEGÚN CONVENIO 2-1/2019-GTM14B										0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	276,929.04	276,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,929.04	0.00	0.00
563	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	238,659.46	238,659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,659.46	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19

Fecha: 23/07/2019

Hora: 09:40:46a.

R00814981.rpt

Usuario: GVILLATORO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	205,887.36	205,887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,887.36	0.00	0.00
563	32-0101-0016				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	158,524.14	158,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,524.14	0.00	0.00
TOTAL :						15,000,000.00	10,679,777.39	25,679,777.39	-4,837.97	2,463,247.78	2,645,307.32	2,612,928.32	0.00	23,206,071.64	-182,059.54	32,379.00