



# Reporte de Avance Presupuestal

Fecha de impresión: 23/04/2018

Código	Programa	Departamento	Clasificador Funcional	COG	Cuenta	Origen Rec.	Importe	Aprobado	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2018.1.1.2.1	Presidente Municipal	1.2.1 Presidente Municipal	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	\$126.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$53.886,06	\$53.886,06	\$53.886,06	\$53.886,06
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1501	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$5.694,20	\$5.694,20	\$5.694,20	\$5.694,20
2018.1.1.2.2	Desarrollo Económico	1.2.2 Desarrollo Económico	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	\$30.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$2.497,61	\$2.497,61	\$2.497,61	\$2.497,61
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1501	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2018.1.1.2.3	Desarrollo social	1.2.3 Desarrollo social	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	11	\$28.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$6.209,61	\$6.209,61	\$6.209,61	\$6.209,61
				37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1501	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$634,92	\$634,92	\$634,92	\$634,92
2018.1.1.2.7	Tesorería	1.2.7 Tesorería	134 Función Pública	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	1501	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00