



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>92,168.90</b>	<b>554,425.91</b>	<b>547,725.91</b>	<b>547,725.91</b>		<b>12,357,260.91</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>92,168.90</b>	<b>554,425.91</b>	<b>547,725.91</b>	<b>547,725.91</b>		<b>12,357,260.91</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>92,168.90</b>	<b>554,425.91</b>	<b>547,725.91</b>	<b>547,725.91</b>		<b>12,357,260.91</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>873,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>873,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,651.70</b>	<b>121,651.70</b>	<b>121,651.70</b>		<b>1,284,909.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,651.70</b>	<b>121,651.70</b>	<b>121,651.70</b>		<b>1,284,909.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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				193,286.32	0.00	193,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,286.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,168.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				258,135.91	0.00	258,135.91	0.00	87,637.50	87,637.50	87,637.50	0.00	170,498.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	166,906.97	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	31-0151-0001		AGUNALDO				20,523.86	0.00	20,523.86	0.00	10,136.93	10,136.93	10,136.93	0.00	10,386.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,273.86	0.00	20,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,273.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,222.27	15,222.27	15,222.27	0.00	34,777.73	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,607.39</b>	<b>8,607.39</b>	<b>8,607.39</b>		<b>311,467.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,607.39</b>	<b>8,607.39</b>	<b>8,607.39</b>		<b>311,467.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	0.00	212,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,304.48	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,112.50	0.00	22,112.50	0.00	8,607.39	8,607.39	8,607.39	0.00	13,505.11	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	0.00	20,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.50	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>173,478.91</b>	<b>173,478.91</b>	<b>173,478.91</b>		<b>3,403,746.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,478.91</b>	<b>173,478.91</b>	<b>173,478.91</b>		<b>3,403,746.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	0.00	302,058.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,058.96	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	0.00	76,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,091.04	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,301.69	76,301.69	76,301.69	0.00	23,698.31	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	0.00	99,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,762.50	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,004.07	4,004.07	4,004.07	0.00	95,995.93	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,075.89	1,075.89	1,075.89	0.00	7,624.11	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	22,597.54	22,597.54	22,597.54	0.00	137,652.46	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>400</b>																	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,620.32	41,620.32	41,620.32	0.00	318,379.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,879.40	27,879.40	27,879.40	0.00	32,120.60	0.00	0.00
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,186.93</b>	<b>8,186.93</b>	<b>8,186.93</b>		<b>270,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,186.93</b>	<b>8,186.93</b>	<b>8,186.93</b>		<b>270,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	0.00	206,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,345.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,445.44	0.00	18,445.44	0.00	8,186.93	8,186.93	8,186.93	0.00	10,258.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,195.44	0.00	17,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,745.08</b>	<b>1,745.08</b>	<b>1,745.08</b>		<b>52,661.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,745.08</b>	<b>1,745.08</b>	<b>1,745.08</b>		<b>52,661.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	0.00	41,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.16	0.00	3,736.16	0.00	1,745.08	1,745.08	1,745.08	0.00	1,991.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.16	0.00	3,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,394.85</b>	<b>13,394.85</b>	<b>13,394.85</b>		<b>491,460.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,394.85</b>	<b>13,394.85</b>	<b>13,394.85</b>		<b>491,460.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	0.00	73,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,731.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	0.00	247,744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,744.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,789.70	0.00	28,789.70	0.00	13,394.85	13,394.85	13,394.85	0.00	15,394.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	0.00	26,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,722.16</b>	<b>3,722.16</b>	<b>3,722.16</b>		<b>169,698.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,722.16</b>	<b>3,722.16</b>	<b>3,722.16</b>		<b>169,698.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,286.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	0.00	7,944.32	0.00	3,722.16	3,722.16	3,722.16	0.00	4,222.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	0.00	7,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>92,168.90</b>	<b>104,625.16</b>	<b>97,925.16</b>	<b>97,925.16</b>		<b>2,115,582.37</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>92,168.90</b>	<b>104,625.16</b>	<b>97,925.16</b>	<b>97,925.16</b>		<b>2,115,582.37</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	0.00	66,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,886.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,244.32	0.00	9,244.32	0.00	4,372.16	4,372.16	4,372.16	0.00	4,872.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	0.00	8,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	0.00	36,581.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	20,081.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/01/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	0.00	93,570.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,780.00	4,300.00	4,300.00	0.00	9,220.00	6,480.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	0.00	67,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.54	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.46	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,079.00	0.00	26,079.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	14,879.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,218.00	24,998.00	24,998.00	0.00	74,782.00	220.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,189.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	88,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	111,464.60	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	640.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	21,352.00	0.00	21,352.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,153.70	0.00	18,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.70	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	340,800.00	0.00	340,800.00	1,854.50	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	336,495.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	47,525.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588.25	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,292.62</b>	<b>8,292.62</b>	<b>8,292.62</b>		<b>246,300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,292.62</b>	<b>8,292.62</b>	<b>8,292.62</b>		<b>246,300.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	0.00	160,977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,977.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,585.24	0.00	17,585.24	0.00	8,292.62	8,292.62	8,292.62	0.00	9,292.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	0.00	16,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.02</b>	<b>9,546.02</b>	<b>9,546.02</b>		<b>280,142.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,546.02</b>	<b>9,546.02</b>	<b>9,546.02</b>		<b>280,142.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	0.00	229,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,104.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,092.04	0.00	20,092.04	0.00	9,546.02	9,546.02	9,546.02	0.00	10,546.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,092.04	0.00	19,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>20,320.72</b>	<b>20,320.72</b>	<b>20,320.72</b>		<b>490,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,320.72</b>	<b>20,320.72</b>	<b>20,320.72</b>		<b>490,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	0.00	332,261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,261.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,438.44	0.00	29,438.44	0.00	13,320.72	13,320.72	13,320.72	0.00	16,117.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	0.00	27,688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.30</b>	<b>3,628.30</b>	<b>3,628.30</b>		<b>109,164.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.30</b>	<b>3,628.30</b>	<b>3,628.30</b>		<b>109,164.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	0.00	49,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,033.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,756.61	0.00	7,756.61	0.00	3,628.30	3,628.30	3,628.30	0.00	4,128.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,256.61	0.00	7,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,472.16</b>	<b>3,472.16</b>	<b>3,472.16</b>		<b>104,948.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,472.16</b>	<b>3,472.16</b>	<b>3,472.16</b>		<b>104,948.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	0.00	83,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,331.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,444.32	0.00	7,444.32	0.00	3,472.16	3,472.16	3,472.16	0.00	3,972.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,159.09</b>	<b>7,159.09</b>	<b>7,159.09</b>		<b>210,095.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,159.09</b>	<b>7,159.09</b>	<b>7,159.09</b>		<b>210,095.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	0.00	171,818.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,818.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	0.00	15,068.18	0.00	7,159.09	7,159.09	7,159.09	0.00	7,909.09	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	0.00	14,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>48,401.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>48,401.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,420.46	0.00	3,420.46	0.00	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	1,835.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	0.00	3,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,047.38</b>	<b>9,047.38</b>	<b>9,047.38</b>		<b>272,279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,047.38</b>	<b>9,047.38</b>	<b>9,047.38</b>		<b>272,279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	0.00	217,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,137.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	0.00	19,344.75	0.00	9,047.38	9,047.38	9,047.38	0.00	10,297.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	0.00	18,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,094.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,763.95</b>	<b>1,763.95</b>	<b>1,763.95</b>		<b>185,026.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,763.95</b>	<b>1,763.95</b>	<b>1,763.95</b>		<b>185,026.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	0.00	138,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,334.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,777.90	0.00	11,777.90	0.00	1,763.95	1,763.95	1,763.95	0.00	10,013.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,686.93</b>	<b>1,686.93</b>	<b>1,686.93</b>		<b>49,623.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,686.93</b>	<b>1,686.93</b>	<b>1,686.93</b>		<b>49,623.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	0.00	39,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,515.03	0.00	3,515.03	0.00	1,686.93	1,686.93	1,686.93	0.00	1,828.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	0.00	3,265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>51,248.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>51,248.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	2,038.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>									<b>0.00</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>		<b>99,783.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>		<b>99,783.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,286.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	1,636.93	1,636.93	1,636.93	0.00	5,307.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>1,711.93</b>	<b>1,711.93</b>	<b>1,711.93</b>		<b>51,822.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,711.93</b>	<b>1,711.93</b>	<b>1,711.93</b>		<b>51,822.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	0.00	41,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,086.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,673.86	0.00	3,673.86	0.00	1,711.93	1,711.93	1,711.93	0.00	1,961.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	0.00	3,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,222.16</b>	<b>3,222.16</b>	<b>3,222.16</b>		<b>98,198.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,222.16</b>	<b>3,222.16</b>	<b>3,222.16</b>		<b>98,198.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,286.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,045.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	3,222.16	3,222.16	3,222.16	0.00	3,722.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,437.10</b>	<b>12,437.10</b>	<b>12,437.10</b>		<b>395,601.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,437.10</b>	<b>12,437.10</b>	<b>12,437.10</b>		<b>395,601.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	0.00	298,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,490.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,874.18	0.00	26,874.18	0.00	12,437.10	12,437.10	12,437.10	0.00	14,437.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,874.18	0.00	24,874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,874.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>51,248.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>	<b>1,585.23</b>		<b>51,248.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	2,038.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,743.07</b>	<b>1,743.07</b>	<b>1,743.07</b>		<b>52,663.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,743.07</b>	<b>1,743.07</b>	<b>1,743.07</b>		<b>52,663.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	0.00	41,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	0.00	3,736.15	0.00	1,743.07	1,743.07	1,743.07	0.00	1,993.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	0.00	3,486.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,486.93</b>	<b>1,486.93</b>	<b>1,486.93</b>		<b>45,747.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,486.93</b>	<b>1,486.93</b>	<b>1,486.93</b>		<b>45,747.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	0.00	35,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,686.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	0.00	3,223.86	0.00	1,486.93	1,486.93	1,486.93	0.00	1,736.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	0.00	2,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,528.89</b>	<b>7,528.89</b>	<b>7,528.89</b>		<b>225,679.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,528.89</b>	<b>7,528.89</b>	<b>7,528.89</b>		<b>225,679.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	0.00	180,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,692.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	0.00	16,057.74	0.00	7,528.89	7,528.89	7,528.89	0.00	8,528.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	0.00	15,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,536.93</b>	<b>3,536.93</b>	<b>3,536.93</b>		<b>101,097.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,536.93</b>	<b>3,536.93</b>	<b>3,536.93</b>		<b>101,097.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	0.00	84,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,886.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,323.86	0.00	7,323.86	0.00	3,536.93	3,536.93	3,536.93	0.00	3,786.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	0.00	7,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,036.93</b>	<b>2,036.93</b>	<b>2,036.93</b>		<b>60,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,036.93</b>	<b>2,036.93</b>	<b>2,036.93</b>		<b>60,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	0.00	48,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,886.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,323.86	0.00	4,323.86	0.00	2,036.93	2,036.93	2,036.93	0.00	2,286.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	0.00	4,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>10,063.50</b>	<b>269,842.79</b>	<b>206,305.29</b>	<b>206,305.29</b>		<b>12,654,273.55</b>	<b>63,537.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>10,063.50</b>	<b>269,842.79</b>	<b>206,305.29</b>	<b>206,305.29</b>		<b>12,654,273.55</b>	<b>63,537.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>		<b>4,094,918.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0006					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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					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	
						<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>		<b>4,094,918.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>	<b>68,789.95</b>		<b>4,094,918.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	0.00	989,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,901.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,408,513.32	0.00	1,408,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,513.32	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,771.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,116.16	0.00	141,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,116.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,346.80	0.00	127,346.80	0.00	53,939.95	53,939.95	53,939.95	0.00	73,406.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,596.80	0.00	117,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,596.80	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										10,063.50	196,442.05	132,904.55	132,904.55		3,076,261.39	63,537.50	0.00	
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										10,063.50	196,442.05	132,904.55	132,904.55		3,076,261.39	63,537.50	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										10,063.50	196,442.05	132,904.55	132,904.55		3,076,261.39	63,537.50	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	0.00	920,053.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,053.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,901.28	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,517.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,505.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	0.00	78,781.70	0.00	48,804.55	48,804.55	48,804.55	0.00	29,977.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,722.77	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	0.00	51,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	57,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	21,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	2,650.00	7,192.50	0.00	0.00	0.00	40,157.50	7,192.50	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	0.00	4,770.50	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.50	885.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	7,413.50	4,085.00	0.00	0.00	0.00	271.50	4,085.00	0.00
284	21-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	30,425.00	30,375.00	0.00
<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>		<b>177,444.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					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
331	31-3101-0002					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>		<b>177,444.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>	<b>4,610.79</b>		<b>177,444.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	0.00	110,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,658.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,087.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,065.90	0.00	11,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,065.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,971.58	0.00	9,971.58	0.00	4,610.79	4,610.79	4,610.79	0.00		5,360.79	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,221.58	0.00	9,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,221.58	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
	<b>13</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>03</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,583.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915.60	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>927,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					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	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>		<b>1,355,786.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>		<b>1,355,786.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>	<b>39,997.15</b>		<b>1,355,786.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>3,622.16</b>	<b>3,622.16</b>	<b>3,622.16</b>		<b>126,967.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,622.16</b>	<b>3,622.16</b>	<b>3,622.16</b>		<b>126,967.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	0.00	86,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,931.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,693.18	0.00	8,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,744.32	0.00	7,744.32	0.00	3,622.16	3,622.16	3,622.16	0.00	4,122.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,244.32	0.00	7,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>27,930.00</b>	<b>27,930.00</b>	<b>27,930.00</b>		<b>362,350.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,930.00</b>	<b>27,930.00</b>	<b>27,930.00</b>		<b>362,350.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	0.00	144,810.75	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	119,880.75	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,564.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,564.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.23	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>8,444.99</b>	<b>8,444.99</b>	<b>8,444.99</b>		<b>517,904.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,444.99</b>	<b>8,444.99</b>	<b>8,444.99</b>		<b>517,904.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,679.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	8,444.99	8,444.99	8,444.99	0.00	9,694.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>		<b>73,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>		<b>73,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>		<b>73,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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				
<b>Renglon</b>																					
<b>001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>		<b>73,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>CHIQUIMULA 2019</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>	<b>2,136.93</b>		<b>73,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,286.32	0.00	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.25	0.00	0.00				
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	0.00	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.63	0.00	0.00				
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,523.86	0.00	4,523.86	0.00	2,136.93	2,136.93	2,136.93	0.00	2,386.93	0.00	0.00				
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	0.00	4,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.86	0.00	0.00				
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00				
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00				
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>146,394.06</b>	<b>146,394.06</b>	<b>146,394.06</b>		<b>11,232,670.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,394.06</b>	<b>146,394.06</b>	<b>146,394.06</b>		<b>11,232,670.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>		<b>972,605.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>300</b>																					
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00				
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>300</b>																					
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>		<b>272,605.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>	<b>6,109.52</b>		<b>272,605.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	0.00	146,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,587.68	0.00	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,640.91	0.00	15,640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.91	0.00	0.00				
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.77	0.00	14,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.77	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				13,215.64	0.00	13,215.64	0.00	6,109.52	6,109.52	6,109.52	0.00	7,106.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,215.64	0.00	12,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
<b>200</b>																	
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				29,996.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,284.54</b>	<b>140,284.54</b>	<b>140,284.54</b>		<b>10,260,065.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,501,578.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>601,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,394.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/01/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,268.51</b>	<b>49,268.51</b>	<b>49,268.51</b>		<b>2,373,935.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHIQUIMULA 2019</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,268.51</b>	<b>49,268.51</b>	<b>49,268.51</b>		<b>2,373,935.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	0.00	871,068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,068.55	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,754.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,906.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	0.00	55,786.98	0.00	49,268.51	49,268.51	49,268.51	0.00	6,518.47	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,536.98	0.00	53,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,536.98	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,459.25</b>	<b>26,459.25</b>	<b>26,459.25</b>		<b>1,067,996.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2019</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,459.25</b>	<b>26,459.25</b>	<b>26,459.25</b>		<b>1,067,996.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	0.00	585,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,022.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,094.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

**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
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,502.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,668.50	0.00	56,668.50	0.00	26,459.25	26,459.25	26,459.25	0.00	30,209.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	0.00	52,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,272.60</b>	<b>39,272.60</b>	<b>39,272.60</b>		<b>2,706,272.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,272.60</b>	<b>39,272.60</b>	<b>39,272.60</b>		<b>2,706,272.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	0.00	470,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,822.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,225.60	3,225.60	3,225.60	0.00	56,774.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,638.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,082.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	19,617.00	19,617.00	19,617.00	0.00	22,368.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227,260.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	33,345.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	0.00	32,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,406.95	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	0.00	145,869.52	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	142,764.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
<b>Renglon</b>																	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>25,284.18</b>	<b>25,284.18</b>	<b>25,284.18</b>		<b>1,610,282.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,284.18</b>	<b>25,284.18</b>	<b>25,284.18</b>		<b>1,610,282.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,843.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	0.00	431,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,459.20	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,304.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	25,284.18	25,284.18	25,284.18	0.00	14,718.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,002.93	0.00	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.93	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>200</b>																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>		<b>241,227.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>		<b>241,227.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>	<b>1,636.93</b>		<b>241,227.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		108,195.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		108,195.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,445.75	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
<b>002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	1,636.93	1,636.93	1,636.93		133,031.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,636.93	1,636.93	1,636.93		133,031.59	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,286.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,928.63	0.00	3,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,523.86	0.00	3,523.86	0.00	1,636.93	1,636.93	1,636.93	0.00	1,886.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	0.00	3,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.86	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>119,828.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,944.28	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	594,171.31	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 26 de 26  
 Fecha: 04/02/2019  
 Hora: 09:38:15a.  
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAME

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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			
<b>Renglon</b>																			
<b>TOTAL :</b>						38,800,000.00	3,580,861.39	42,380,861.39	102,232.40	1,134,262.46	1,064,024.96	1,064,024.96	0.00	41,144,366.53	70,237.50	0.00			