



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-6,017.50	2,650,269.64	2,650,269.64	2,650,269.64		16,576,675.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,017.50	2,650,269.64	2,650,269.64	2,650,269.64		16,576,675.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-6,017.50	2,650,269.64	2,650,269.64	2,650,269.64		16,576,675.26	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	137,239.00	137,239.00	137,239.00		1,884,661.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,239.00	137,239.00	137,239.00		1,884,661.22	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001					DIETAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	387,000.00	-10,000.00	377,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	-133,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,400.00	-43,000.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	713,040.55	205,659.67	918,700.22	0.00	2,239.00	2,239.00	2,239.00	0.00	916,461.22	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,659.45	-61,209.45	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	345,714.45	345,714.45	345,714.45		2,628,106.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	345,714.45	345,714.45	345,714.45		2,628,106.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	23,107.23	243,107.23	0.00	24,758.75	24,758.75	24,758.75	0.00	218,348.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,187.50	200,000.00	568,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,187.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	369,067.94	49,204.42	418,272.36	0.00	49,204.42	49,204.42	49,204.42	0.00	369,067.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,209.45	61,209.45	0.00	61,209.45	61,209.45	61,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,100.00	1,938.73	22,038.73	0.00	10,760.67	10,760.67	10,760.67	0.00	11,278.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,560.50	21,560.50	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	21,186.76	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,345.92	7,345.92	7,345.92	0.00	654.08	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,023.29	13,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,341.67	10,000.00	65,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,341.67	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,974.35	5,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.35	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,723.83	13,723.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,723.83	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	215,356.10	265,356.10	0.00	36,714.00	36,714.00	36,714.00	0.00	228,642.10	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00	170,375.73	258,375.73	0.00	45,346.50	45,346.50	45,346.50	0.00	213,029.23	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00	0.00	22,299.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
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	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,425.51	53,425.51	53,425.51		292,333.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,425.51	53,425.51	53,425.51		292,333.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,159.20	35,466.56	234,625.76	0.00	35,631.60	35,631.60	35,631.60	0.00	198,994.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	2,629.34	37,388.54	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	34,491.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,993.20	4,462.31	24,455.51	0.00	11,102.35	11,102.35	11,102.35	0.00	13,353.16	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,493.20	2,796.47	22,289.67	0.00	1,494.96	1,494.96	1,494.96	0.00	20,794.71	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	694,187.68	694,187.68	694,187.68		3,150,100.31	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	694,187.68	694,187.68	694,187.68		3,150,100.31	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	301,800.00	29,876.48	331,676.48	0.00	38,626.25	38,626.25	38,626.25	0.00	293,050.23	0.00	0.00		
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,538.20	9,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,379.24	24,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.24	0.00	0.00		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,928.02	5,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.02	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	556,600.00	88,550.00	645,150.00	0.00	88,550.00	88,550.00	88,550.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	49,586.40	49,586.40	49,586.40	0.00	128,513.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	728,100.00	153,544.37	881,644.37	0.00	70,200.56	70,200.56	70,200.56	0.00	811,443.81	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.18	19,800.18	19,800.18	0.00	199.82	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	142,350.00	4,810.42	147,160.42	0.00	46,187.69	46,187.69	46,187.69	0.00	100,972.73	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,457.72	46,457.72	46,457.72	0.00	3,542.28	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,292.12	1,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.12	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	22,962.57	22,962.57	22,962.57	0.00	47,037.43	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,050.00	21,467.01	163,517.01	0.00	11,208.87	11,208.87	11,208.87	0.00	152,308.14	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,292.12	1,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.12	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,659.73	2,659.73	2,659.73	0.00	4,240.27	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,403.37	33,403.37	33,403.37	0.00	1,596.63	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,900.00	28,989.35	49,889.35	0.00	26,516.69	26,516.69	26,516.69	0.00	23,372.66	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	66,643.46	96,643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,643.46	0.00	0.00		
						400													
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	479,339.59	0.00	479,339.59	0.00	180,634.34	180,634.34	180,634.34	0.00	298,705.25	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,500.00	-25,000.00	142,500.00	0.00	23,599.81	23,599.81	23,599.81	0.00	118,900.19	0.00	0.00		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	303,160.41	-25,000.00	278,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,529.70	20,529.70	20,529.70	0.00	4,470.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	21,777.20	86,777.20	0.00	12,063.80	12,063.80	12,063.80	0.00	74,713.40	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	29,176.23	29,176.23	29,176.23		240,597.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,176.23	29,176.23	29,176.23		240,597.35	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	193,200.00	23,433.34	216,633.34	0.00	25,268.75	25,268.75	25,268.75	0.00	191,364.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	560.00	24,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,093.75	0.00	8,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,600.00	-16,134.97	465.03	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	91.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	921.46	17,021.46	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	16,647.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	72,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	11,111.61	11,111.61	11,111.61		51,987.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,111.61	11,111.61	11,111.61		51,987.16	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,547.60	11,057.50	49,605.10	0.00	7,971.05	7,971.05	7,971.05	0.00	41,634.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,312.30	273.86	3,586.16	0.00	2,366.82	2,366.82	2,366.82	0.00	1,219.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212.30	1,295.21	4,507.51	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	4,133.77	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES										0.00	147,792.77	147,792.77	147,792.77		782,630.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,792.77	147,792.77	147,792.77		782,630.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,159.20	22,115.00	89,274.20	0.00	15,114.10	15,114.10	15,114.10	0.00	74,160.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,026.64	91,893.42	319,920.06	0.00	47,554.72	47,554.72	47,554.72	0.00	272,365.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	30,150.00	58,950.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	222,131.97	222,131.97	0.00	33,158.43	33,158.43	33,158.43	0.00	188,973.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84,522.18	0.00	84,522.18	0.00	18,665.83	18,665.83	18,665.83	0.00	65,856.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,398.82	33,198.24	58,597.06	0.00	18,384.77	18,384.77	18,384.77	0.00	40,212.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,598.82	21,453.70	46,052.52	0.00	2,989.92	2,989.92	2,989.92	0.00	43,062.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	2,100.00	4,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,075.00	4,475.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										0.00	23,231.22	23,231.22	23,231.22		113,534.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,231.22	23,231.22	23,231.22		113,534.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	11,057.50	59,057.50	0.00	8,758.75	8,758.75	8,758.75	0.00	50,298.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,759.20	3,765.22	50,524.42	0.00	7,655.35	7,655.35	7,655.35	0.00	42,869.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,096.60	547.72	7,644.32	0.00	4,969.64	4,969.64	4,969.64	0.00	2,674.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,896.60	1,842.94	8,739.54	0.00	747.48	747.48	747.48	0.00	7,992.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										-6,017.50	480,137.17	480,137.17	480,137.17		3,888,781.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,017.50	480,137.17	480,137.17	480,137.17		3,888,781.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	11,057.50	74,657.50	0.00	10,058.75	10,058.75	10,058.75	0.00	64,598.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	11,057.50	45,816.70	0.00	7,655.35	7,655.35	7,655.35	0.00	38,161.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,396.60	1,660.75	10,057.35	0.00	5,619.64	5,619.64	5,619.64	0.00	4,437.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,196.60	1,842.94	10,039.54	0.00	747.48	747.48	747.48	0.00	9,292.06	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					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	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,512.40	9,512.40	9,512.40	0.00	11,487.60	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,083.87	0.00	10,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	44,504.37	44,504.37	44,504.37	0.00	160,495.63	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,430.46	6,430.46	6,430.46	0.00	33,569.54	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	15,450.00	25,450.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,855.59	87,855.59	0.00	31,355.59	31,355.59	31,355.59	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	268,832.87	268,832.87	0.00	36,326.47	36,326.47	36,326.47	0.00	232,506.40	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,035.13	12,035.13	0.00	673.53	673.53	673.53	0.00	11,361.60	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00	6.00	19,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,506.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	69,820.00	74,820.00	0.00	73,820.00	73,820.00	73,820.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	29,000.00	34,000.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	32,488.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					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	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-6.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,716.13	0.00	17,716.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,900.00	179,533.50	200,433.50	0.00	36,963.50	36,963.50	36,963.50	0.00	163,470.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,583.90	36,583.90	0.00	8,518.50	8,518.50	8,518.50	0.00	28,065.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	96,104.00	101,104.00	0.00	8,343.70	8,343.70	8,343.70	0.00	92,760.30	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,025.65	39,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,025.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	151,198.74	161,198.74	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	149,548.74	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	123,424.50	128,424.50	-6,017.50	5,361.00	5,361.00	5,361.00	0.00	117,046.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	94,500.00	109,500.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	106,589.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	284,186.99	304,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,186.99	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,179.19	19,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.19	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	138.90	138.90	138.90	0.00	24,861.10	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,134.60	1,134.60	1,134.60	0.00	3,865.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	100,000.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	694.99	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.99	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	55,894.00	75,894.00	0.00	25,894.00	25,894.00	25,894.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	35,852.43	35,852.43	35,852.43	0.00	404,147.57	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,553.54	1,553.54	1,553.54	0.00	23,446.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	164,867.83	164,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,867.83	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,776.18	13,776.18	0.00	206.46	206.46	206.46	0.00	13,569.72	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	9,374.74	19,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.74	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,669.88	2,669.88	0.00	28.50	28.50	28.50	0.00	2,641.38	0.00	0.00
300																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	114,916.31	139,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,916.31	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	29-0101-0002					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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	133,161.09	158,161.09	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	157,536.09	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	65,200.50	65,200.50	65,200.50		346,822.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,200.50	65,200.50	65,200.50		346,822.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,718.40	44,230.00	276,948.40	0.00	38,428.20	38,428.20	38,428.20	0.00	238,520.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	11,057.50	45,816.70	0.00	7,655.35	7,655.35	7,655.35	0.00	38,161.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,789.80	12,571.00	35,360.80	0.00	14,948.25	14,948.25	14,948.25	0.00	20,412.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,289.80	4,607.33	26,897.13	0.00	1,868.70	1,868.70	1,868.70	0.00	25,028.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	58,173.23	58,173.23	58,173.23		306,407.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,173.23	58,173.23	58,173.23		306,407.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,959.20	44,230.00	260,189.20	0.00	37,031.60	37,031.60	37,031.60	0.00	223,157.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	2,807.42	37,566.62	0.00	3,170.46	3,170.46	3,170.46	0.00	34,396.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,393.20	-6,421.49	14,971.71	0.00	13,876.21	13,876.21	13,876.21	0.00	1,095.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,193.20	4,659.72	24,852.92	0.00	1,494.96	1,494.96	1,494.96	0.00	23,357.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	103,296.57	103,296.57	103,296.57		507,830.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,296.57	103,296.57	103,296.57		507,830.63	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	324,025.08	50,742.62	374,767.70	0.00	49,605.71	49,605.71	49,605.71	0.00	325,161.99	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	91.29	33,691.29	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,891.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,702.09	8,347.01	36,049.10	0.00	17,296.90	17,296.90	17,296.90	0.00	18,752.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,002.09	1,917.02	28,919.11	0.00	1,793.96	1,793.96	1,793.96	0.00	27,125.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
014 DEPARTAMENTO DE I.U.S.I										0.00	19,079.19	19,079.19	19,079.19		106,666.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,079.19	19,079.19	19,079.19		106,666.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.11	8,250.11	0.00	4,484.89	4,484.89	4,484.89	0.00	3,765.22	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	39,747.48	8,307.42	48,054.90	0.00	4,086.15	4,086.15	4,086.15	0.00	43,968.75	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,250.11	8,250.11	0.00	4,484.89	4,484.89	4,484.89	0.00	3,765.22	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	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	31-0151-0001					AGUINALDO	6,408.89	670.77	7,079.66	0.00	4,875.78	4,875.78	4,875.78	0.00	2,203.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,208.89	2,342.94	8,551.83	0.00	747.48	747.48	747.48	0.00	7,804.35	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	27,058.91	27,058.91	27,058.91		138,454.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,058.91	27,058.91	27,058.91		138,454.30	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,759.20	53,337.30	130,096.50	0.00	18,988.78	18,988.78	18,988.78	0.00	111,107.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	4,000.00	13,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,596.60	4,720.39	11,316.99	0.00	6,122.65	6,122.65	6,122.65	0.00	5,194.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,048.48	11,057.50	50,105.98	0.00	8,012.79	8,012.79	8,012.79	0.00		42,093.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,222.33	14,222.33	14,222.33	0.00		777.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,354.04	2,382.84	5,736.88	0.00	2,387.69	2,387.69	2,387.69	0.00		3,349.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,254.04	921.47	4,175.51	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00		3,801.77	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
						200													
262	21-0101-0001					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	
						020 ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	28,378.39	28,378.39	28,378.39		80,863.91	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	28,378.39	28,378.39	28,378.39		80,863.91	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	10,948.67	48,148.67	0.00	7,858.75	7,858.75	7,858.75	0.00		40,289.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		22,800.00	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	6,450.00	-480.23	5,969.77	0.00	4,145.90	4,145.90	4,145.90	0.00		1,823.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	273.86	6,523.86	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00		6,150.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
						021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES				0.00	8,802.83	8,802.83	8,802.83		104,287.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	8,802.83	8,802.83	8,802.83		104,287.00	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,959.20	14,256.25	86,215.45	0.00	7,655.35	7,655.35	7,655.35	0.00		78,560.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	-31,684.52	3,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,074.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,193.20	-5,273.42	3,919.78	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00		3,546.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,893.20	-513.28	8,379.92	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00		8,006.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	-300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
						022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	10,793.16	10,793.16	10,793.16		49,621.85	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	10,793.16	10,793.16	10,793.16		49,621.85	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	11,057.50	47,057.50	0.00	7,758.75	7,758.75	7,758.75	0.00	39,298.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	936.04	4,036.04	0.00	2,260.67	2,260.67	2,260.67	0.00	1,775.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	921.47	3,921.47	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	3,547.73	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	11,018.16	11,018.16	11,018.16		51,495.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,018.16	11,018.16	11,018.16		51,495.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	11,057.50	48,857.50	0.00	7,908.75	7,908.75	7,908.75	0.00	40,948.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	934.54	4,184.54	0.00	2,335.67	2,335.67	2,335.67	0.00	1,848.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	921.47	4,071.47	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	3,697.73	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
024 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	24,899.41	24,899.41	24,899.41		103,095.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,899.41	24,899.41	24,899.41		103,095.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	11,057.50	47,057.50	0.00	7,758.75	7,758.75	7,758.75	0.00	39,298.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,138.71	55,138.71	0.00	10,723.54	10,723.54	10,723.54	0.00	44,415.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	3,508.68	6,608.68	0.00	4,469.64	4,469.64	4,469.64	0.00	2,139.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	4,739.52	7,739.52	0.00	747.48	747.48	747.48	0.00	6,992.04	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	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										0.00	157,434.59	157,434.59	157,434.59		629,475.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,434.59	157,434.59	157,434.59		629,475.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,188.80	90,216.30	362,405.10	0.00	60,753.30	60,753.30	60,753.30	0.00	301,651.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	68,559.25	68,559.25	0.00	54,847.40	54,847.40	54,847.40	0.00	13,711.85	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	98,017.30	98,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,017.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,687.65	18,687.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		10,687.65	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,312.35	5,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,312.35	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,216.95	10,216.95	10,216.95	0.00		4,783.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,482.40	2,190.88	25,673.28	0.00	17,427.02	17,427.02	17,427.02	0.00		8,246.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,682.40	7,372.60	30,055.00	0.00	2,989.92	2,989.92	2,989.92	0.00		27,065.08	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						200												
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					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
						026 OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURISTICA				0.00	1,835.23	1,835.23	1,835.23		47,642.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,835.23	1,835.23	1,835.23		47,642.62	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,759.20	3,765.22	38,524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,524.42	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	2,996.60	-887.50	2,109.10	0.00	1,835.23	1,835.23	1,835.23	0.00		273.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,896.60	547.73	3,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444.33	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
						027 DEPARTAMENTO DE COBROS				0.00	11,111.59	11,111.59	11,111.59		50,667.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,111.59	11,111.59	11,111.59		50,667.83	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,547.48	11,057.50	49,604.98	0.00	7,971.04	7,971.04	7,971.04	0.00		41,633.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,312.29	-671.61	2,640.68	0.00	2,366.81	2,366.81	2,366.81	0.00		273.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,212.29	921.47	4,133.76	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00		3,760.02	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
						028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL				0.00	10,343.16	10,343.16	10,343.16		45,865.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	10,343.16	10,343.16	10,343.16		45,865.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,388.48	11,064.22	43,452.70	0.00	7,458.75	7,458.75	7,458.75	0.00	35,993.95	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,799.04	935.02	3,734.06	0.00	2,110.67	2,110.67	2,110.67	0.00	1,623.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,699.04	922.43	3,621.47	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	3,247.73	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
029 ADMINISTRACION TRASPORTE Y MAQUINARIA										0.00	46,116.11	46,116.11	46,116.11		219,529.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,116.11	46,116.11	46,116.11		219,529.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,547.60	45,430.00	212,977.60	0.00	32,997.30	32,997.30	32,997.30	0.00	179,980.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,362.30	-942.95	13,419.35	0.00	10,023.85	10,023.85	10,023.85	0.00	3,395.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,962.30	3,685.86	17,648.16	0.00	1,494.96	1,494.96	1,494.96	0.00	16,153.20	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-49,600.00	1,321,545.77	1,321,545.77	1,321,545.77		23,543,620.55	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-49,600.00	1,321,545.77	1,321,545.77	1,321,545.77		23,543,620.55	0.00	0.00	
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	30,918.66	30,918.66	30,918.66		688,937.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2018										0.00	30,918.66	30,918.66	30,918.66		182,937.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,918.66	30,918.66	30,918.66		182,937.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,800.00	41,477.32	142,277.32	0.00	22,676.25	22,676.25	22,676.25	0.00	119,601.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,436.70	1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,436.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	800.00	15,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,755.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	1,942.80	10,642.80	0.00	5,621.19	5,621.19	5,621.19	0.00		5,021.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	1,942.80	10,342.80	0.00	1,121.22	1,121.22	1,121.22	0.00		9,221.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821.59	821.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		821.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									-49,600.00	734,475.62	734,475.62	734,475.62		4,118,733.31	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,861.72	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,540.50	21,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,540.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,597.78	0.00	0.00
	001	MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2018									-49,600.00	734,475.62	734,475.62	734,475.62		3,393,733.31	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									-49,600.00	734,475.62	734,475.62	734,475.62		3,393,733.31	0.00	0.00
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,208,534.16	-170,750.42	1,037,783.74	0.00	184,380.70	184,380.70	184,380.70	0.00		853,403.04	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	153,691.85	153,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,691.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,600.00	-45,000.00	132,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		122,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	868,969.92	254,303.02	1,123,272.94	0.00	34,139.25	34,139.25	34,139.25	0.00		1,089,133.69	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNAL	0.00	189,029.92	189,029.92	0.00	133,630.29	133,630.29	133,630.29	0.00		55,399.63	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	139,200.00	35,991.09	175,191.09	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		170,391.09	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,259.91	13,259.91	13,259.91	0.00		12,740.09	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,509.12	1,509.12	1,509.12	0.00		23,490.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,950.59	0.00	128,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,853.41	0.00	120,853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,853.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	22-0101-0001					AGUINALDO	104,411.18	12,333.42	116,744.60	0.00	54,185.91	54,185.91	54,185.91	0.00	62,558.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	32,479.33	32,479.33	0.00	22,222.15	22,222.15	22,222.15	0.00	10,257.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,711.18	10,275.60	110,986.78	0.00	10,275.60	10,275.60	10,275.60	0.00	100,711.18	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,911.63	18,911.63	0.00	2,331.69	2,331.69	2,331.69	0.00	16,579.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460,000.00	0.00	460,000.00	-49,600.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	261,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	98,048.00	98,048.00	98,048.00	0.00	66,952.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	9,017.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	31,563.05	31,563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,563.05	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	18,946.14	18,946.14	18,946.14		14,350,196.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,059,142.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,004,250.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,964,032.59	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,506,641.00	4,506,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,641.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,360.25	384,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,360.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,263.27	2,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	706,391.59	706,391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,391.59	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,854.36	97,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,961.46	13,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.46	0.00	0.00	
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE, PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	32-0101-0014					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	
	005					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00	
	001					MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018				0.00	18,946.14	18,946.14	18,946.14		291,053.86	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	18,946.14	18,946.14	18,946.14		291,053.86	0.00	0.00	
	100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,215.14	4,215.14	4,215.14	0.00	35,784.86	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					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	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	537,205.35	537,205.35	537,205.35		4,385,752.88	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,850.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,850.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,207,850.00	1,207,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,850.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018				0.00	537,205.35	537,205.35	537,205.35		3,171,902.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	537,205.35	537,205.35	537,205.35		3,171,902.88	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,149,943.68	179,953.64	1,329,897.32	0.00	223,186.02	223,186.02	223,186.02	0.00	1,106,711.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,721.82	116,721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,721.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	21,656.40	170,456.40	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	158,856.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	299,644.80	152,655.04	452,299.84	0.00	62,975.35	62,975.35	62,975.35	0.00	389,324.49	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	22,000.00	70,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	99,261.11	0.00	99,261.11	0.00	12,402.25	12,402.25	12,402.25	0.00	86,858.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,698.99	0.00	122,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,698.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,994.36	0.00	114,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,994.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,928.64	10,464.72	109,393.36	0.00	62,481.80	62,481.80	62,481.80	0.00	46,911.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	14,122.74	14,122.74	0.00	4,037.47	4,037.47	4,037.47	0.00	10,085.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,828.64	10,464.72	106,293.36	0.00	10,464.72	10,464.72	10,464.72	0.00	95,828.64	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,179.46	17,179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,179.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,274.12	53,274.12	0.00	13,529.27	13,529.27	13,529.27	0.00	39,744.85	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,123.47	114,123.47	114,123.47	0.00	85,876.53	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,974.35	5,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.35	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,941.00	23,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,365,167.00	1,365,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,167.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	0.00	290,255.00	290,255.00		6,414,968.00	-290,255.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	0.00	290,255.00	290,255.00		4,527,850.00	-290,255.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			0.00	0.00	290,255.00	290,255.00		4,527,850.00	-290,255.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	290,255.00	290,255.00		4,527,850.00	-290,255.00	0.00
						001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS ALDEA EL CONACASTE CHIQUIMULA CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		555,850.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.			0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	0.00
						300											
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	290,255.00	290,255.00		415,000.00	-290,255.00	0.00
						300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	290,255.00	290,255.00	0.00	415,000.00	-290,255.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		758,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		381,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,887,118.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,887,118.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,887,118.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		405,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
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	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,380.41	0.00	3,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.41	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	24,146.94	29,146.94	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	4,396.94	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	927.85	927.85	927.85	0.00	4,072.15	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,223,410.41	-1,220,210.41	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	442,549.59	-440,043.63	2,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.96	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	37,325.50	37,325.50	37,325.50	0.00	82,674.50	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2018										0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00		392,585.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00		392,585.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	12,585.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400											
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2018				0.00	34,624.38	34,624.38	34,624.38		192,443.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,624.38	34,624.38	34,624.38		192,443.72	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,959.20	31,735.80	157,695.00	0.00	24,772.85	24,772.85	24,772.85	0.00	132,922.15	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,436.70	1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,439.85	0.00	13,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,595.92	0.00	12,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,796.60	821.58	11,618.18	0.00	7,904.05	7,904.05	7,904.05	0.00	3,714.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,496.60	1,121.10	11,617.70	0.00	747.48	747.48	747.48	0.00	10,870.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,643.17	1,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.17	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	821.58	1,721.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.58	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018				0.00	159,306.98	159,306.98	159,306.98		896,298.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	159,306.98	159,306.98	159,306.98		896,298.58	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,288.96	195,679.60	384,968.56	0.00	30,346.94	30,346.94	30,346.94	0.00	354,621.62	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,037.66	65,037.66	0.00	16,876.24	16,876.24	16,876.24	0.00	48,161.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	5,400.00	29,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,197.13	0.00	20,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,197.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,928.90	0.00	18,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,274.08	4,005.54	20,279.62	0.00	13,899.36	13,899.36	13,899.36	0.00	6,380.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,774.08	10,844.61	26,618.69	0.00	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00	24,376.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	2,100.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	2,075.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,342.00	92,342.00	92,342.00	0.00	357,658.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	17,093.16	17,093.16	17,093.16		1,067,241.93	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,093.16	17,093.16	17,093.16		67,241.93	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	17,093.16	17,093.16	17,093.16		67,241.93	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2018										0.00	17,093.16	17,093.16	17,093.16		67,241.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,093.16	17,093.16	17,093.16		67,241.93	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	7,292.28	55,292.28	0.00	8,758.72	8,758.72	8,758.72	0.00	46,533.56	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,765.22	3,765.22	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	3,765.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	373.74	4,473.74	0.00	2,473.74	2,473.74	2,473.74	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	560.79	560.79	0.00	286.93	286.93	286.93	0.00	273.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	373.74	4,373.74	0.00	373.74	373.74	373.74	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72	547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.72	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA													
						000 SIN OBRA													
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
						001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2018													
						000 SIN OBRA													
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,447.80	42,311.25	175,759.05	0.00	30,155.20	30,155.20	30,155.20	0.00			145,603.85	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,915.60	1,915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,915.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00			17,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,238.88	0.00	14,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,238.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,344.78	0.00	13,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,344.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,520.65	2,590.40	14,111.05	0.00	7,455.24	7,455.24	7,455.24	0.00			6,655.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,149.26	1,149.26	0.00	1,149.26	1,149.26	1,149.26	0.00			0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,120.65	2,590.40	13,711.05	0.00	1,494.96	1,494.96	1,494.96	0.00			12,216.09	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,095.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,751.43	21,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,751.43	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,120.32	2,120.32	2,120.32	0.00	27,879.68	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,077.36	16,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.36	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-61,888.70	1,078,446.37	1,089,396.37	1,089,396.37		13,277,075.24	9,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,020,524.34	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA Y 6TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		979,186.18	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	979,186.18	979,186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,186.18	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		773,244.00	0.00	0.00
						300											
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	173,044.00	173,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,044.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR ALDEA EL DURAZNO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,018.82	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,018.82	68,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,018.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		880,593.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,593.00	880,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,593.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 13 AVENIDA A ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		507,030.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	423,720.00	423,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,720.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,310.00	83,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,310.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO II FASE, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		742,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742,500.00	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION V FASE, ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		526,050.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,050.00	526,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,050.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA 3RA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,507.62	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,370,750.00	1,370,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,757.62	72,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,757.62	0.00	0.00
						001	MANEJO TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2018				-61,888.70	261,432.52	261,432.52	261,432.52		2,581,530.92	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-61,888.70	261,432.52	261,432.52	261,432.52		2,581,530.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	453,000.00	52,809.04	505,809.04	0.00	75,054.12	75,054.12	75,054.12	0.00	430,754.92	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,789.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	-5,000.00	47,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	1,750.00	79,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,459.99	0.00	55,459.99	0.00	1,481.36	1,481.36	1,481.36	0.00	53,978.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,335.10	0.00	48,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,335.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,850.00	2,738.60	41,588.60	0.00	25,407.03	25,407.03	25,407.03	0.00	16,181.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,750.00	6,010.10	43,760.10	0.00	3,271.50	3,271.50	3,271.50	0.00	40,488.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	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
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	63,020.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	61,395.63	61,395.63	0.00	61,395.63	61,395.63	61,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	1,839.54	11,839.54	0.00	2,639.54	2,639.54	2,639.54	0.00	9,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-61,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88,111.30	0.00	0.00
262	31-0151-0002					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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	341,363.39	341,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,363.39	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	154,176.98	169,176.98	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	164,670.98	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	59,677.34	59,677.34	59,677.34	0.00	20,322.66	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	123,380.00	-63,020.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	231,504.77	0.00	231,504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,504.77	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	203,592.03	203,592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,592.03	0.00	0.00
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	191,407.97	191,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,407.97	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0004					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA										0.00	373,154.22	373,154.22	373,154.22		2,002,278.66	0.00	0.00
CHIQUIMULA 2018																	
000 SIN OBRA										0.00	373,154.22	373,154.22	373,154.22		2,002,278.66	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	611,545.25	130,061.81	741,607.06	0.00	131,959.32	131,959.32	131,959.32	0.00	609,647.74	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	482,495.23	2,599.45	485,094.68	0.00	90,021.42	90,021.42	90,021.42	0.00	395,073.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,484.04	110,484.04	0.00	5,508.69	5,508.69	5,508.69	0.00	104,975.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	3,744.51	3,744.51	3,744.51	0.00	75,455.49	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,655.49	72,655.49	0.00	7,855.49	7,855.49	7,855.49	0.00	64,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,320.92	-7,854.94	32,465.98	0.00	12,822.86	12,822.86	12,822.86	0.00	19,643.12	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-2,599.45	183,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,734.12	0.00	66,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,734.12	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,404.05	0.00	59,404.05	0.00	12,146.52	12,146.52	12,146.52	0.00	47,257.53	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,070.04	10,838.46	54,908.50	0.00	14,532.19	14,532.19	14,532.19	0.00	40,376.31	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	10,401.83	10,401.83	0.00	2,824.76	2,824.76	2,824.76	0.00	7,577.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,170.04	10,838.46	52,008.50	0.00	10,838.46	10,838.46	10,838.46	0.00	41,170.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,668.08	7,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA										0.00	189,546.23	189,546.23	189,546.23		1,040,451.31	0.00	0.00
2018																	
000 SIN OBRA										0.00	189,546.23	189,546.23	189,546.23		1,040,451.31	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	624,775.68	90,126.32	714,902.00	0.00	120,191.85	120,191.85	120,191.85	0.00	594,710.15	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,461.50	10,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	31,552.30	108,352.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,352.30	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	118,061.70	-9,797.96	108,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,263.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,663.57	0.00	66,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,663.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,477.57	0.00	62,477.57	0.00	21,823.30	21,823.30	21,823.30	0.00	40,654.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,664.64	9,440.14	63,104.78	0.00	11,902.88	11,902.88	11,902.88	0.00	51,201.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	23,722.10	23,722.10	0.00	23,722.10	23,722.10	23,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,064.64	9,440.14	61,504.78	0.00	5,606.10	5,606.10	5,606.10	0.00	55,898.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	945.20	945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2018										0.00	254,313.40	265,263.40	265,263.40		1,632,290.01	9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	254,313.40	265,263.40	265,263.40		1,632,290.01	9,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	525,696.12	-40,935.04	484,761.08	0.00	69,016.56	69,016.56	69,016.56	0.00	415,744.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,292.81	18,292.81	0.00	13,503.81	13,503.81	13,503.81	0.00	4,789.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,711.12	31,711.12	0.00	775.14	775.14	775.14	0.00	30,935.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-8,164.90	63,835.10	0.00	912.98	912.98	912.98	0.00	62,922.12	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,487.02	3,487.02	0.00	3,487.02	3,487.02	3,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	239,715.84	62,408.01	302,123.85	0.00	27,513.21	27,513.21	27,513.21	0.00	274,610.64	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	31,574.67	31,574.67	0.00	28,676.67	28,676.67	28,676.67	0.00	2,898.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	22,559.88	22,559.88	0.00	8,867.05	8,867.05	8,867.05	0.00	13,692.83	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,091.78	0.00	56,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,091.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,569.62	0.00	52,569.62	0.00	28,630.22	28,630.22	28,630.22	0.00	23,939.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,308.00	15,122.74	36,430.75	0.00	5,606.10	5,606.10	5,606.10	0.00	30,824.65	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	9,425.88	9,425.88	9,425.88	0.00	14,774.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	18,084.51	18,084.51	0.00	18,084.51	18,084.51	18,084.51	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	4,511.28	4,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,808.01	15,122.74	58,930.75	0.00	5,606.10	5,606.10	5,606.10	0.00	53,324.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,268.91	4,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.91	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,511.28	4,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	40,000.00	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,778.00	7,778.00	7,778.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-9,975.00	975.00	975.00	0.00	15,025.00	9,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,637.06	11,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.06	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	98,157.94	98,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,157.94	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	3,935.00	13,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,558.15	24,558.15	24,558.15	0.00	441.85	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,479.00	18,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,479.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					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		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,727.00	3,727.00	3,727.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	003					RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
	001					RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
	100					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS													
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
	200					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	24,568.16	24,568.16	24,568.16		79,893.26	0.00	0.00		
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	24,568.16	24,568.16	24,568.16		79,893.26	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	24,568.16	24,568.16	24,568.16		79,893.26	0.00	0.00	
001	SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2018										0.00	24,568.16	24,568.16	24,568.16		79,893.26	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	24,568.16	24,568.16	24,568.16		79,893.26	0.00	0.00	
	000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	7,771.21	43,771.21		0.00	4,768.48	4,768.48	4,768.48	0.00				39,002.73	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,543.09	3,543.09		0.00	2,990.27	2,990.27	2,990.27	0.00				552.82	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	3,841.20	0.00	3,841.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,841.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	647.60	3,747.60		0.00	2,065.02	2,065.02	2,065.02	0.00				1,682.58	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	0.00	195.65	195.65		0.00	195.65	195.65	195.65	0.00				0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	647.60	3,647.60		0.00	373.74	373.74	373.74	0.00				3,273.86	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86	273.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300.00	0.00	0.00		
	100																		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,000.00	0.00	31,000.00		0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00				20,425.00	0.00	0.00		
	200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	-2,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-558.79	441.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				441.21	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00		
	300																		
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	-3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00		
001	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA							0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,664,515.59	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,664,515.59	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,664,515.59	0.00	0.00		
001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		400,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,400.00	0.00	0.00		
700																		
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	-205,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	305,400.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00		
002 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,264,115.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,264,115.59	0.00	0.00		
700																		
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	669,944.28	100,000.00	769,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	664,115.59	0.00	0.00		
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						38,200,000.00	36,317,745.25	74,517,745.25	-117,506.20	5,618,249.48	5,919,454.48	5,919,454.48	0.00	68,762,039.57	-281,255.00	0.00		