



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-89,293.90	1,798,170.50	1,409,555.97	1,401,355.97		11,668,527.90	388,614.53	8,200.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-89,293.90	1,798,170.50	1,409,555.97	1,401,355.97		11,668,527.90	388,614.53	8,200.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-89,293.90	1,798,170.50	1,409,555.97	1,401,355.97		11,668,527.90	388,614.53	8,200.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		804,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		804,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										2,400.00	182,090.38	161,316.64	161,316.64		1,222,070.47	20,773.74	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										2,400.00	182,090.38	161,316.64	161,316.64		1,222,070.47	20,773.74	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				193,286.32	0.00	193,286.32	0.00	40,747.48	20,373.74	20,373.74	0.00	152,538.84	20,373.74	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,168.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				258,135.91	0.00	258,135.91	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	198,135.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	57,887.50	57,887.50	57,887.50	0.00	109,334.47	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				20,523.86	0.00	20,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,523.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,273.86	0.00	20,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,273.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,605.20	14,605.20	14,605.20	0.00	10,394.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,976.32</b>	<b>22,988.16</b>	<b>22,988.16</b>		<b>274,098.68</b>	<b>22,988.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,976.32</b>	<b>22,988.16</b>	<b>22,988.16</b>		<b>274,098.68</b>	<b>22,988.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	0.00	212,304.48	0.00	36,183.12	18,091.56	18,091.56	0.00	176,121.36	18,091.56	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	1,600.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	5,793.20	2,896.60	2,896.60	0.00	32,252.32	2,896.60	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,112.50	0.00	22,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	0.00	20,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>202,441.96</b>	<b>166,770.98</b>	<b>166,770.98</b>		<b>3,374,783.04</b>	<b>35,670.98</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>202,441.96</b>	<b>166,770.98</b>	<b>166,770.98</b>		<b>3,374,783.04</b>	<b>35,670.98</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	11,959.73	314,018.69	0.00	50,942.44	25,471.22	25,471.22	0.00	263,076.25	25,471.22	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	1,200.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	66,019.68	142,110.72	0.00	16,399.52	8,199.76	8,199.76	0.00	125,711.20	8,199.76	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	800.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	13,056.85	13,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	271,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-106,208.98	843,791.02	0.00	102,350.00	102,350.00	102,350.00	0.00	741,441.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,586.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	0.00	99,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,762.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,586.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>44,047.48</b>	<b>22,023.74</b>	<b>22,023.74</b>		<b>234,688.68</b>	<b>22,023.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,047.48</b>	<b>22,023.74</b>	<b>22,023.74</b>		<b>234,688.68</b>	<b>22,023.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	0.00	206,345.28	0.00	39,247.48	19,623.74	19,623.74	0.00	167,097.80	19,623.74	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	19,200.00	2,400.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,445.44	0.00	18,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,445.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,195.44	0.00	17,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,972.08</b>	<b>3,986.04</b>	<b>3,986.04</b>		<b>46,434.16</b>	<b>3,986.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,972.08</b>	<b>3,986.04</b>	<b>3,986.04</b>		<b>46,434.16</b>	<b>3,986.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	0.00	41,833.92	0.00	7,172.08	3,586.04	3,586.04	0.00	34,661.84	3,586.04	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.16	0.00	3,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.16	0.00	3,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>87,931.73</b>	<b>57,142.99</b>	<b>57,142.99</b>		<b>416,924.07</b>	<b>30,788.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,931.73</b>	<b>57,142.99</b>	<b>57,142.99</b>		<b>416,924.07</b>	<b>30,788.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	0.00	73,731.84	0.00	12,688.16	6,344.08	6,344.08	0.00	61,043.68	6,344.08	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	800.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	0.00	247,744.56	0.00	42,489.32	21,244.66	21,244.66	0.00	205,255.24	21,244.66	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	24,000.00	2,400.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,054.25	26,054.25	26,054.25	0.00	58,945.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,789.70	0.00	28,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,789.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	0.00	26,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,789.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>23,079.13</b>	<b>14,635.05</b>	<b>14,635.05</b>		<b>150,341.35</b>	<b>8,444.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,079.13</b>	<b>14,635.05</b>	<b>14,635.05</b>		<b>150,341.35</b>	<b>8,444.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	8,747.48	4,373.74	4,373.74	0.00	42,538.84	4,373.74	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	0.00	7,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	0.00	7,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,190.97	6,190.97	6,190.97	0.00	23,809.03	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>-91,693.90</b>	<b>672,132.51</b>	<b>651,488.43</b>	<b>643,288.43</b>		<b>2,105,486.60</b>	<b>20,644.08</b>	<b>8,200.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-91,693.90</b>	<b>672,132.51</b>	<b>651,488.43</b>	<b>643,288.43</b>		<b>2,105,486.60</b>	<b>20,644.08</b>	<b>8,200.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	0.00	66,886.32	0.00	11,347.48	5,673.74	5,673.74	0.00	55,538.84	5,673.74	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,244.32	0.00	9,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	0.00	8,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	0.00	36,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,581.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,302.00	29,302.00	26,102.00	0.00	698.00	0.00	3,200.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	21,000.48	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	112,645.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	149,670.00	149,670.00	149,670.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,970.00	12,450.00	12,450.00	0.00	14,030.00	-6,480.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,147.50	18,147.50	18,147.50	0.00	1,852.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	0.00	67,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.54	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	26,079.00	0.00	26,079.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	25,409.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,381.25	3,381.25	3,381.25	0.00	246,618.75	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00	0.00	10,871.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	11,600.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	35.00	49,594.00	49,814.00	49,814.00	0.00	50,371.00	-220.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	46,797.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	-88,535.40	88,535.40	88,535.40	88,535.40	0.00	22,929.20	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,498.30	22,498.30	22,498.30	0.00	27,501.70	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	0.00	17,044.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,035.00	13,035.00	8,035.00	0.00	1,965.00	0.00	5,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,686.10	21,686.10	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	21,266.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	21,352.00	0.00	21,352.00	-1,139.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,153.70	0.00	18,153.70	0.00	8,700.20	8,700.20	8,700.20	0.00	9,453.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,080.00	18,080.00	18,080.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	34,460.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	340,800.00	0.00	340,800.00	-1,854.50	9,959.50	9,959.50	9,959.50	0.00	328,986.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	440.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	7,267.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	20,987.50	20,987.50	20,987.50	0.00	7,600.75	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	15,487.50	15,487.50	15,487.50	0.00	11,572.50	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,169.52</b>	<b>18,584.76</b>	<b>18,584.76</b>		<b>217,423.84</b>	<b>18,584.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,169.52</b>	<b>18,584.76</b>	<b>18,584.76</b>		<b>217,423.84</b>	<b>18,584.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	0.00	160,977.36	0.00	27,428.84	13,714.42	13,714.42	0.00	133,548.52	13,714.42	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	1,200.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,585.24	0.00	17,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	0.00	16,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,193.12</b>	<b>21,096.56</b>	<b>21,096.56</b>		<b>247,495.44</b>	<b>21,096.56</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	0.00	83,331.84	0.00	14,288.16	7,144.08	7,144.08	0.00	69,043.68	7,144.08	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	800.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,444.32	0.00	7,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>016</b>	<b>JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>22,419.98</b>	<b>15,409.99</b>	<b>15,409.99</b>		<b>194,834.54</b>	<b>7,009.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>22,419.98</b>	<b>15,409.99</b>	<b>15,409.99</b>		<b>194,834.54</b>	<b>7,009.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	0.00	171,818.16	0.00	20,569.98	14,359.99	14,359.99	0.00	151,248.18	6,209.99	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,850.00	1,050.00	1,050.00	0.00	12,550.00	800.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	0.00	15,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	0.00	14,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
	<b>017</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>									<b>0.00</b>	<b>7,640.68</b>	<b>3,970.34</b>	<b>3,970.34</b>		<b>42,345.76</b>	<b>3,670.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,640.68</b>	<b>3,970.34</b>	<b>3,970.34</b>		<b>42,345.76</b>	<b>3,670.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,420.46	0.00	3,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	0.00	3,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
	<b>018</b>	<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>41,188.30</b>	<b>20,594.15</b>	<b>20,594.15</b>		<b>240,138.20</b>	<b>20,594.15</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,188.30</b>	<b>20,594.15</b>	<b>20,594.15</b>		<b>240,138.20</b>	<b>20,594.15</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	0.00	217,137.00	0.00	37,188.30	18,594.15	18,594.15	0.00	179,948.70	18,594.15	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	0.00	19,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	0.00	18,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,094.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,155.56</b>	<b>13,727.78</b>	<b>13,727.78</b>		<b>159,635.04</b>	<b>13,427.78</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,155.56</b>	<b>13,727.78</b>	<b>13,727.78</b>		<b>159,635.04</b>	<b>13,427.78</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	0.00	138,334.80	0.00	25,255.56	12,627.78	12,627.78	0.00	113,079.24	12,627.78	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	800.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,777.90	0.00	11,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.90	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,747.48</b>	<b>3,873.74</b>	<b>3,873.74</b>		<b>43,562.94</b>	<b>3,873.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,747.48</b>	<b>3,873.74</b>	<b>3,873.74</b>		<b>43,562.94</b>	<b>3,873.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	0.00	39,180.36	0.00	6,947.48	3,473.74	3,473.74	0.00	32,232.88	3,473.74	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,515.03	0.00	3,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.03	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	0.00	3,265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.03	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,613.99</b>	<b>8,599.61</b>	<b>8,599.61</b>		<b>37,220.05</b>	<b>7,014.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,613.99</b>	<b>8,599.61</b>	<b>8,599.61</b>		<b>37,220.05</b>	<b>7,014.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	12,428.76	6,214.38	6,214.38	0.00	28,057.56	6,214.38	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	800.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	2,038.63	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>14,888.16</b>	<b>7,444.08</b>	<b>7,444.08</b>		<b>86,532.32</b>	<b>7,444.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,888.16</b>	<b>7,444.08</b>	<b>7,444.08</b>		<b>86,532.32</b>	<b>7,444.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	4,500.00	150.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	6,747.48	3,373.74	3,373.74	0.00	32,538.84	3,373.74	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,300.00	650.00	650.00	0.00	3,500.00	650.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,923.74</b>	<b>3,923.74</b>	<b>3,923.74</b>		<b>49,610.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,923.74</b>	<b>3,923.74</b>	<b>3,923.74</b>		<b>49,610.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	0.00	41,086.32	0.00	3,523.74	3,523.74	3,523.74	0.00	37,562.58	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	3,673.86	0.00	3,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	0.00	3,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,888.16</b>	<b>7,444.08</b>	<b>7,444.08</b>		<b>86,532.32</b>	<b>7,444.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,888.16</b>	<b>7,444.08</b>	<b>7,444.08</b>		<b>86,532.32</b>	<b>7,444.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	6,747.48	3,373.74	3,373.74	0.00	32,538.84	3,373.74	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	6,540.68	3,270.34	3,270.34	0.00	31,504.84	3,270.34	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>58,046.44</b>	<b>29,173.22</b>	<b>29,173.22</b>		<b>349,992.08</b>	<b>28,873.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,046.44</b>	<b>29,173.22</b>	<b>29,173.22</b>		<b>349,992.08</b>	<b>28,873.22</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	0.00	298,490.16	0.00	51,346.44	25,673.22	25,673.22	0.00	247,143.72	25,673.22	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,000.00	3,200.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,874.18	0.00	26,874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,874.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,874.18	0.00	24,874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,874.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,834.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TURISTICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,834.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,486.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,623.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,373.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,972.06</b>	<b>3,986.03</b>	<b>3,986.03</b>		<b>46,434.04</b>	<b>3,986.03</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,972.06</b>	<b>3,986.03</b>	<b>3,986.03</b>		<b>46,434.04</b>	<b>3,986.03</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	0.00	41,833.80	0.00	7,172.06	3,586.03	3,586.03	0.00		34,661.74	3,586.03	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00		4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	0.00	3,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,736.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	0.00	3,486.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,247.48</b>	<b>3,773.74</b>	<b>3,773.74</b>		<b>39,986.56</b>	<b>3,473.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,247.48</b>	<b>3,773.74</b>	<b>3,773.74</b>		<b>39,986.56</b>	<b>3,473.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	0.00	35,686.32	0.00	6,147.48	3,073.74	3,073.74	0.00		29,538.84	3,073.74	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00		4,000.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	0.00	3,223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,223.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	0.00	2,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,973.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>34,414.52</b>	<b>17,357.26</b>	<b>17,357.26</b>		<b>198,793.84</b>	<b>17,057.26</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	9,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.72	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,596.50	568,596.50	0.00	568,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,596.50	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,597.78	0.00	
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>386,642.97</b>	<b>266,805.32</b>	<b>266,805.32</b>				<b>3,777,065.63</b>	<b>119,837.65</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,642.97</b>	<b>266,805.32</b>	<b>266,805.32</b>				<b>3,777,065.63</b>	<b>119,837.65</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	0.00	989,901.48	0.00	151,436.92	75,718.46	75,718.46	0.00			838,464.56	75,718.46	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00			110,400.00	9,600.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,408,513.32	0.00	1,408,513.32	0.00	157,021.33	126,502.14	126,502.14	0.00			1,251,491.99	30,519.19	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	22,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00			179,600.00	4,000.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,584.72	4,584.72	4,584.72	0.00			25,415.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00			123,771.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,116.16	0.00	141,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,116.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,346.80	0.00	127,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,346.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,596.80	0.00	117,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,596.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,054.10	0.00	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,054.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,258.00	0.00	28,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,258.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,270,626.57</b>	<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>				<b>9,369,868.33</b>	<b>1,268,138.57</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,268,138.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,149,856.33</b>	<b>1,268,138.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>3,909,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,815,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,490,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,268,138.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>749,996.33</b>	<b>1,268,138.57</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,356.58	384,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,356.58	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,278.32	141,278.32	0.00	141,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141,278.32	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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
	<b>001</b>					<b>MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>		<b>220,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>		<b>220,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00		12.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-8,323.50</b>	<b>377,164.65</b>	<b>290,649.05</b>	<b>290,649.05</b>		<b>2,928,598.79</b>	<b>86,515.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>-8,323.50</b>	<b>377,164.65</b>	<b>290,649.05</b>	<b>290,649.05</b>		<b>2,928,598.79</b>	<b>86,515.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-8,323.50</b>	<b>377,164.65</b>	<b>290,649.05</b>	<b>290,649.05</b>		<b>2,928,598.79</b>	<b>86,515.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	0.00	920,053.64	0.00	201,011.24	100,505.62	100,505.62	0.00		719,042.40	100,505.62	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00	0.00		96,800.00	11,600.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	35,650.81	35,650.81	35,650.81	0.00		359,250.47	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		52,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	13,537.06	13,537.06	13,537.06	0.00		129,980.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	15,428.56	15,428.56	15,428.56	0.00		109,076.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	0.00	78,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,781.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,722.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	0.00	51,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,877.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,877.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-23,100.00	-23,100.00	-23,100.00	0.00		76,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00		45,650.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00		24,890.00	-21,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,650.00	4,925.00	12,117.50	12,117.50	0.00		42,425.00	-7,192.50	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	0.00	4,770.50	1,740.00	1,001.00	1,886.00	1,886.00	0.00		2,029.50	-885.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	-7,413.50	7,413.50	11,498.50	11,498.50	0.00		-3,057.00	-4,085.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	37,947.48	0.00	0.00	0.00		25,052.52	37,947.48	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00		60,800.00	-30,375.00	0.00
						<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,442.44</b>	<b>10,721.22</b>	<b>10,721.22</b>			<b>811,325.87</b>	<b>10,721.22</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>650,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>650,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,712.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	21,442.44	10,721.22	10,721.22		160,613.29	10,721.22	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,442.44	10,721.22	10,721.22		160,613.29	10,721.22	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	0.00	110,658.96	0.00	19,042.44	9,521.22	9,521.22	0.00	91,616.52	9,521.22	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	1,200.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,065.90	0.00	11,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,971.58	0.00	9,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,221.58	0.00	9,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.58	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	683,899.10	1,315.60	1,315.60		0.00	682,583.50	0.00	
<b>03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL</b>										0.00	683,899.10	1,315.60	1,315.60		0.00	682,583.50	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										0.00	683,899.10	1,315.60	1,315.60		0.00	682,583.50	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	683,899.10	1,315.60	1,315.60		0.00	682,583.50	0.00	
<b>001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	683,899.10	1,315.60	1,315.60		0.00	682,583.50	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	682,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	682,583.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915.60	915.60	0.00	915.60	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	1,548,827.00	2,840.00	2,840.00		3,214,740.00	1,545,987.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	1,548,827.00	2,840.00	2,840.00		2,127,740.00	1,545,987.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										0.00	1,548,827.00	2,840.00	2,840.00		2,127,740.00	1,545,987.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,548,827.00	2,840.00	2,840.00		2,127,740.00	1,545,987.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										0.00	802,840.00	2,840.00	2,840.00		0.00	800,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>124,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>124,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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	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	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>759,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	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	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	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	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	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
332	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
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>621,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>621,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,592.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>188,430.28</b>	<b>63,253.46</b>	<b>63,253.46</b>		<b>1,332,353.62</b>	<b>125,176.82</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>188,430.28</b>	<b>63,253.46</b>	<b>63,253.46</b>		<b>1,332,353.62</b>	<b>125,176.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>188,430.28</b>	<b>63,253.46</b>	<b>63,253.46</b>		<b>1,332,353.62</b>	<b>125,176.82</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>17,088.16</b>	<b>8,844.08</b>	<b>8,844.08</b>		<b>113,501.13</b>	<b>8,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,088.16</b>	<b>8,844.08</b>	<b>8,844.08</b>		<b>113,501.13</b>	<b>8,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	0.00	86,931.84	0.00	14,888.16	7,444.08	7,444.08	0.00	72,043.68	7,444.08	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,693.18	0.00	8,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,744.32	0.00	7,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,244.32	0.00	7,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>		<b>372,560.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>		<b>372,560.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	0.00	144,810.75	0.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	0.00	127,090.75	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>342,564.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>342,564.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.23	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>147,622.12</b>	<b>30,689.38</b>	<b>30,689.38</b>		<b>503,727.51</b>	<b>116,932.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>147,622.12</b>	<b>30,689.38</b>	<b>30,689.38</b>		<b>503,727.51</b>	<b>116,932.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	34,778.76	17,389.38	17,389.38	0.00	102,901.00	17,389.38	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,543.36	0.00	0.00	0.00	2,456.64	97,543.36	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,547.48</b>	<b>4,773.74</b>	<b>4,773.74</b>		<b>66,487.44</b>	<b>4,773.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,547.48</b>	<b>4,773.74</b>	<b>4,773.74</b>		<b>66,487.44</b>	<b>4,773.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,547.48</b>	<b>4,773.74</b>	<b>4,773.74</b>		<b>66,487.44</b>	<b>4,773.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>9,547.48</b>	<b>4,773.74</b>	<b>4,773.74</b>		<b>66,487.44</b>	<b>4,773.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,547.48</b>	<b>4,773.74</b>	<b>4,773.74</b>		<b>66,487.44</b>	<b>4,773.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	8,747.48	4,373.74	4,373.74	0.00	42,538.84	4,373.74	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	0.00	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,523.86	0.00	4,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	0.00	4,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>2,500.00</b>	<b>1,703,476.97</b>	<b>694,253.14</b>	<b>694,253.14</b>		<b>13,430,856.40</b>	<b>1,009,223.83</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,500.00</b>	<b>1,703,476.97</b>	<b>694,253.14</b>	<b>694,253.14</b>		<b>13,430,856.40</b>	<b>1,009,223.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,730.32</b>	<b>14,515.16</b>	<b>14,515.16</b>		<b>2,949,984.32</b>	<b>14,215.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>28,730.32</b>	<b>14,515.16</b>	<b>14,515.16</b>		<b>249,984.32</b>	<b>14,215.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,730.32</b>	<b>14,515.16</b>	<b>14,515.16</b>		<b>249,984.32</b>	<b>14,215.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	0.00	146,587.68	0.00	25,230.32	12,615.16	12,615.16	0.00	121,357.36	12,615.16	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,000.00	1,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,640.91	0.00	15,640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.77	0.00	14,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,215.64	0.00	13,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,215.64	0.00	12,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,996.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>2,500.00</b>	<b>1,674,746.65</b>	<b>679,737.98</b>	<b>679,737.98</b>		<b>10,480,872.08</b>	<b>995,008.67</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>701,578.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,463,060.00</b>	<b>701,578.72</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				0.00	601,184.00	0.00	0.00		172,060.00	601,184.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	984.00	0.00	0.00	0.00	172,060.00	984.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>				0.00	100,394.72	0.00	0.00		0.00	100,394.72	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	
						<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019</b>				0.00	301,641.37	191,825.65	191,825.65		2,121,562.61	109,815.72	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	301,641.37	191,825.65	191,825.65		2,121,562.61	109,815.72	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	0.00	871,068.55	0.00	276,106.37	177,490.65	177,490.65	0.00	594,962.18	98,615.72	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	22,400.00	11,200.00	11,200.00	0.00	63,800.00	11,200.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,754.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,906.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	0.00	55,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.98	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,536.98	0.00	53,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,536.98	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	46,865.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,433.04</b>	<b>83,016.34</b>	<b>83,016.34</b>		<b>951,022.51</b>	<b>60,416.70</b>	<b>0.00</b>
<b>2019</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,433.04</b>	<b>83,016.34</b>	<b>83,016.34</b>		<b>951,022.51</b>	<b>60,416.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	0.00	585,022.00	0.00	108,833.40	54,416.70	54,416.70	0.00	476,188.60	54,416.70	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,000.00	6,000.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,999.64	21,999.64	21,999.64	0.00	103,000.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,094.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,502.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,668.50	0.00	56,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	0.00	52,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>2,500.00</b>	<b>344,566.71</b>	<b>299,932.71</b>	<b>299,932.71</b>		<b>2,840,840.44</b>	<b>44,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,500.00</b>	<b>344,566.71</b>	<b>299,932.71</b>	<b>299,932.71</b>		<b>2,840,840.44</b>	<b>44,634.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	0.00	470,822.40	0.00	80,468.00	40,234.00	40,234.00	0.00	390,354.40	40,234.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	4,400.00	4,400.00	0.00	44,000.00	4,400.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	0.00	58,521.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,638.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	27,082.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,652.88	50,652.88	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,802.88	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00	0.00	80,780.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227,260.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	0.00	32,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,406.95	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	331,709.01	331,709.01	0.00	157,760.31	157,760.31	157,760.31	0.00	173,948.70	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	0.00	145,869.52	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	143,979.52	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>183,526.81</b>	<b>104,963.28</b>	<b>104,963.28</b>		<b>2,104,386.52</b>	<b>78,563.53</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>183,526.81</b>	<b>104,963.28</b>	<b>104,963.28</b>		<b>2,104,386.52</b>	<b>78,563.53</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	69,703.86	36,258.51	36,258.51	0.00	324,139.62	33,445.35	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,600.00	4,000.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	431,459.20	0.00	431,459.20	0.00	34,158.73	18,450.55	18,450.55	0.00	397,300.47	15,708.18	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	33,545.78	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	54,800.00	2,000.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,304.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,002.93	0.00	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>					<b>200</b>												
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.12	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	23,410.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,369.20	150,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,369.20	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	249,630.80	249,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,630.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	18,547.63	13,423.89	13,423.89		224,316.64	5,123.74	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	18,547.63	13,423.89	13,423.89		224,316.64	5,123.74	0.00
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										0.00	18,547.63	13,423.89	13,423.89		224,316.64	5,123.74	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	8,848.65	8,848.65	8,848.65		99,347.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,848.65	8,848.65	8,848.65		99,347.10	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	8,848.65	8,848.65	8,848.65	0.00	35,597.10	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	9,698.98	4,575.24	4,575.24		124,969.54	5,123.74	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,698.98	4,575.24	4,575.24		124,969.54	5,123.74	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	6,747.48	3,373.74	3,373.74	0.00	32,538.84	3,373.74	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,928.63	0.00	3,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,523.86	0.00	3,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	0.00	3,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	462.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	463.50	463.50	463.50	0.00	7,536.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>		<b>1,599,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>		<b>1,599,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>	<b>171,828.69</b>		<b>1,599,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 29 de 29

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:32:06a.

R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAME

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	464,115.59	0.00	0.00	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>38,800,000.00</b>	<b>19,029,463.89</b>	<b>57,829,463.89</b>	<b>-95,117.40</b>	<b>8,900,660.28</b>	<b>2,931,908.08</b>	<b>2,923,708.08</b>	<b>0.00</b>	<b>48,773,256.21</b>	<b>5,968,752.20</b>	<b>8,200.00</b>	