



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 4,483.55 | 1,534,474.45 | 1,926,188.98 | 1,934,388.98 | | 12,007,965.24 | -391,714.53 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 4,483.55 | 1,534,474.45 | 1,926,188.98 | 1,934,388.98 | | 12,007,965.24 | -391,714.53 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 4,483.55 | 1,534,474.45 | 1,926,188.98 | 1,934,388.98 | | 12,007,965.24 | -391,714.53 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | | 769,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | | 769,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 061 | 31-0151-0001 | | DIETAS | | | | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 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 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1,649.30 | 211,873.35 | 232,647.09 | 232,647.09 | | 1,194,958.20 | -20,773.74 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,649.30 | 211,873.35 | 232,647.09 | 232,647.09 | | 1,194,958.20 | -20,773.74 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20,373.74 | 40,747.48 | 40,747.48 | 0.00 | 172,912.58 | -20,373.74 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 173,168.93 | 0.00 | 173,168.93 | 0.00 | 13,824.82 | 13,824.82 | 13,824.82 | 0.00 | 159,344.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 258,135.91 | 0.00 | 258,135.91 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 158,135.91 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 132,221.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 31-0151-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | TELEFONÍA | | | | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 13,068.00 | 13,068.00 | 13,068.00 | 0.00 | 28,132.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | TELEFONÍA | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,551.09 | 5,551.09 | 5,551.09 | 0.00 | 44,448.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 4,920.20 | 4,920.20 | 4,920.20 | 0.00 | 15,079.80 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,875.50 | 1,875.50 | 1,875.50 | 0.00 | 23,124.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -1,689.30 | 4,260.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 | -949.30 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 40.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 12,360.00 | 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 |
| | | | | | | 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 23,288.16 | 46,276.32 | 46,276.32 | | 296,786.84 | -22,988.16 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,288.16 | 46,276.32 | 46,276.32 | | 296,786.84 | -22,988.16 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 212,304.48 | 0.00 | 212,304.48 | 0.00 | 18,091.56 | 36,183.12 | 36,183.12 | 0.00 | 194,212.92 | -18,091.56 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | -1,600.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 2,896.60 | 5,793.20 | 5,793.20 | 0.00 | 35,148.92 | -2,896.60 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 |
| | | | | | | 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 554,857.54 | 590,528.52 | 590,528.52 | | 3,027,367.46 | -35,670.98 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 554,857.54 | 590,528.52 | 590,528.52 | | 3,027,367.46 | -35,670.98 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 302,058.96 | 11,959.73 | 314,018.69 | 0.00 | 37,430.95 | 62,902.17 | 62,902.17 | 0.00 | 276,587.74 | -25,471.22 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,200.00 | -1,200.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 76,091.04 | 66,019.68 | 142,110.72 | 0.00 | 74,219.44 | 82,419.20 | 82,419.20 | 0.00 | 67,891.28 | -8,199.76 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | -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 | 13,056.85 | 13,056.85 | 13,056.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 | 248,250.00 | 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 | 208,150.00 | 208,150.00 | 208,150.00 | 0.00 | 635,641.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 101,012.50 | 0.00 | 101,012.50 | 0.00 | 785.81 | 785.81 | 785.81 | 0.00 | 100,226.69 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 100,000.00 | 7,586.36 | 107,586.36 | 0.00 | 8,344.27 | 8,344.27 | 8,344.27 | 0.00 | 99,242.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 99,762.50 | 0.00 | 99,762.50 | 0.00 | 2,121.69 | 2,121.69 | 2,121.69 | 0.00 | 97,640.81 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,000.00 | 7,586.36 | 107,586.36 | 0.00 | 9,632.71 | 9,632.71 | 9,632.71 | 0.00 | 97,953.65 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 835.89 | 835.89 | 835.89 | 0.00 | 7,864.11 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 14,213.67 | 14,213.67 | 14,213.67 | 0.00 | 135,786.33 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 160,250.00 | 0.00 | 160,250.00 | 0.00 | 33,696.54 | 33,696.54 | 33,696.54 | 0.00 | 126,553.46 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 44,322.65 | 44,322.65 | 44,322.65 | 0.00 | 255,677.35 | 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 | 50,204.42 | 50,204.42 | 50,204.42 | 0.00 | 309,795.58 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 892.65 | 892.65 | 892.65 | 0.00 | 59,107.35 | 0.00 | 0.00 |
| 005 RECEPTORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,323.74 | 44,347.48 | 44,347.48 | | 256,412.42 | -22,023.74 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,323.74 | 44,347.48 | 44,347.48 | | 256,412.42 | -22,023.74 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 206,345.28 | 0.00 | 206,345.28 | 0.00 | 19,623.74 | 39,247.48 | 39,247.48 | 0.00 | 186,721.54 | -19,623.74 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 21,600.00 | -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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 |
| 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,286.04 | 8,272.08 | 8,272.08 | | 50,120.20 | -3,986.04 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,286.04 | 8,272.08 | 8,272.08 | | 50,120.20 | -3,986.04 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,833.92 | 0.00 | 41,833.92 | 0.00 | 3,586.04 | 7,172.08 | 7,172.08 | 0.00 | 38,247.88 | -3,586.04 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | 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 |
| 008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 47,527.28 | 78,316.02 | 78,316.02 | | 457,328.52 | -30,788.74 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 47,527.28 | 78,316.02 | 78,316.02 | | 457,328.52 | -30,788.74 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 73,731.84 | 0.00 | 73,731.84 | 0.00 | 6,344.08 | 12,688.16 | 12,688.16 | 0.00 | 67,387.76 | -6,344.08 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | -800.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 247,744.56 | 0.00 | 247,744.56 | 0.00 | 21,132.60 | 42,377.26 | 42,377.26 | 0.00 | 226,611.96 | -21,244.66 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 26,400.00 | -2,400.00 | 0.00 | | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 16,850.60 | 16,850.60 | 16,850.60 | 0.00 | 68,149.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | 0.00 | 8,444.08 | 16,888.16 | 16,888.16 | | 156,976.40 | -8,444.08 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,444.08 | 16,888.16 | 16,888.16 | | 156,976.40 | -8,444.08 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 51,286.32 | 0.00 | 51,286.32 | 0.00 | 4,373.74 | 8,747.48 | 8,747.48 | 0.00 | 46,912.58 | -4,373.74 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 3,270.34 | 6,540.68 | 6,540.68 | 0.00 | 34,775.18 | -3,270.34 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -8,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA | | | | | | | | | | 6,132.85 | 272,272.97 | 296,017.05 | 304,217.05 | | 2,584,587.19 | -23,744.08 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 6,132.85 | 272,272.97 | 296,017.05 | 304,217.05 | | 2,584,587.19 | -23,744.08 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 66,886.32 | 0.00 | 66,886.32 | 0.00 | 5,673.74 | 11,347.48 | 11,347.48 | 0.00 | 61,212.58 | -5,673.74 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 3,270.34 | 6,540.68 | 6,540.68 | 0.00 | 34,775.18 | -3,270.34 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,315.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 0.00 | 29,266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | FLETES | 0.00 | 50,500.48 | 50,500.48 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,500.48 | 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 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00 | 6,550.00 | 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 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 11,300.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 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 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 99,115.00 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | 0.00 | 150,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 32-0101-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,711.50 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 12,958.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 214 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 67,122.54 | 0.00 | 67,122.54 | 0.00 | 4,355.00 | 4,355.00 | 4,355.00 | 0.00 | 62,767.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,079.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,365.00 | 0.00 | 15,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | -11,600.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 | 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 | 3,345.50 | 3,345.50 | 3,345.50 | 0.00 | 1,654.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 670.00 | 20,938.00 | 20,938.00 | 20,938.00 | 0.00 | 78,392.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -35.00 | 3,171.00 | 3,171.00 | 3,171.00 | 0.00 | 96,794.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 51,189.00 | 0.00 | 51,189.00 | 326.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 47,862.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 23,237.05 | 23,237.05 | 23,237.05 | 0.00 | 26,762.95 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,592.50 | 15,592.50 | 15,592.50 | 0.00 | 34,407.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 337.50 | 337.50 | 5,337.50 | 0.00 | 9,662.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,502.81 | 6,502.81 | 6,502.81 | 0.00 | 23,497.19 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 21,686.10 | 21,686.10 | 0.00 | 21,266.10 | 21,266.10 | 21,266.10 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 21,352.00 | 0.00 | 21,352.00 | 0.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 0.00 | 20,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 701.00 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 949.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 18,153.70 | 0.00 | 18,153.70 | 0.00 | 1,619.44 | 1,619.44 | 1,619.44 | 0.00 | 16,534.26 | 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 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 0.00 | 24,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 15,145.00 | 15,145.00 | 15,145.00 | 0.00 | 10,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0.00 | 33,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,051.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,948.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 340,800.00 | 0.00 | 340,800.00 | 1,354.00 | 24,772.00 | 24,772.00 | 24,772.00 | 0.00 | 314,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,854.99 | 9,854.99 | 9,854.99 | 0.00 | 5,145.01 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,712.00 | 0.00 | 10,712.00 | 1,014.75 | 4,305.00 | 705.00 | 705.00 | 0.00 | 5,392.25 | 3,600.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -6,000.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,774.00 | 8,774.00 | 8,774.00 | 0.00 | 1,226.00 | 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 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 24,538.25 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 29-0101-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 27,060.00 | 0.00 | 27,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 18,884.76 | 37,469.52 | 37,469.52 | | 235,708.60 | -18,584.76 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,884.76 | 37,469.52 | 37,469.52 | | 235,708.60 | -18,584.76 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 160,977.36 | 0.00 | 160,977.36 | 0.00 | 13,714.42 | 27,428.84 | 27,428.84 | 0.00 | 147,262.94 | -13,714.42 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,200.00 | -1,200.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 3,270.34 | 6,540.68 | 6,540.68 | 0.00 | 34,775.18 | -3,270.34 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 900.00 | 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 |
| 012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 21,096.56 | 42,193.12 | 42,193.12 | | 268,592.00 | -21,096.56 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,096.56 | 42,193.12 | 42,193.12 | | 268,592.00 | -21,096.56 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 229,104.48 | 0.00 | 229,104.48 | 0.00 | 19,496.56 | 38,993.12 | 38,993.12 | 0.00 | 209,607.92 | -19,496.56 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | -1,600.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,092.04 | 0.00 | 20,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,092.04 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,092.04 | 0.00 | 19,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,092.04 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 45,696.93 | 77,093.86 | 77,093.86 | | 465,141.23 | -31,396.93 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,696.93 | 77,093.86 | 77,093.86 | | 465,141.23 | -31,396.93 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 332,261.28 | 0.00 | 332,261.28 | 0.00 | 28,596.93 | 57,193.86 | 57,193.86 | 0.00 | 303,664.35 | -28,596.93 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 2,800.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 30,800.00 | -2,800.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 29,438.44 | 0.00 | 29,438.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,438.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,688.44 | 0.00 | 27,688.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,688.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 DEPARTAMENTO DE IUSI | | | | | | | | | | 0.00 | 8,556.37 | 16,812.74 | 16,812.74 | | 104,236.17 | -8,256.37 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,556.37 | 16,812.74 | 16,812.74 | | 104,236.17 | -8,256.37 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,033.80 | 0.00 | 49,033.80 | 0.00 | 4,186.03 | 8,372.06 | 8,372.06 | 0.00 | 44,847.77 | -4,186.03 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 3,270.34 | 6,540.68 | 6,540.68 | 0.00 | 34,775.18 | -3,270.34 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 7,756.61 | 0.00 | 7,756.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,756.61 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,256.61 | 0.00 | 7,256.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,256.61 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS | | | | | | | | | | 0.00 | 7,944.08 | 15,888.16 | 15,888.16 | | 100,476.40 | -7,944.08 | 0.00 | |
| PUBLICITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,944.08 | 15,888.16 | 15,888.16 | | 100,476.40 | -7,944.08 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 83,331.84 | 0.00 | 83,331.84 | 0.00 | 7,144.08 | 14,288.16 | 14,288.16 | 0.00 | 76,187.76 | -7,144.08 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | -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 | 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 | |
| 016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 15,709.99 | 22,719.98 | 22,719.98 | | 201,544.53 | -7,009.99 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,709.99 | 22,719.98 | 22,719.98 | | 201,544.53 | -7,009.99 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 171,818.16 | 0.00 | 171,818.16 | 0.00 | 14,359.99 | 20,569.98 | 20,569.98 | 0.00 | 157,458.17 | -6,209.99 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 13,350.00 | -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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 | 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 | |
| 017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,670.34 | 7,340.68 | 7,340.68 | | 46,316.10 | -3,670.34 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,670.34 | 7,340.68 | 7,340.68 | | 46,316.10 | -3,670.34 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,045.52 | 0.00 | 38,045.52 | 0.00 | 3,270.34 | 6,540.68 | 6,540.68 | 0.00 | 34,775.18 | -3,270.34 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | 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 | |
| 018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 20,594.15 | 41,188.30 | 41,188.30 | | 260,732.35 | -20,594.15 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,594.15 | 41,188.30 | 41,188.30 | | 260,732.35 | -20,594.15 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 217,137.00 | 0.00 | 217,137.00 | 0.00 | 18,594.15 | 37,188.30 | 37,188.30 | 0.00 | 198,542.85 | -18,594.15 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | -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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,094.75 | 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 |
| | | | | | | 019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 15,186.18 | 28,613.96 | 28,613.96 | | 171,604.42 | -13,427.78 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 15,186.18 | 28,613.96 | 28,613.96 | | 171,604.42 | -13,427.78 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 138,334.80 | 0.00 | 138,334.80 | 0.00 | 12,627.78 | 25,255.56 | 25,255.56 | 0.00 | 125,707.02 | -12,627.78 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | -800.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,758.40 | 1,758.40 | 1,758.40 | 0.00 | 13,241.60 | 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 | 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 | |
| | | | | | | 020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 3,873.74 | 7,747.48 | 7,747.48 | | 47,436.68 | -3,873.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,873.74 | 7,747.48 | 7,747.48 | | 47,436.68 | -3,873.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 39,180.36 | 0.00 | 39,180.36 | 0.00 | 3,473.74 | 6,947.48 | 6,947.48 | 0.00 | 35,706.62 | -3,473.74 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | |
| | | | | | | 021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES | | | | 0.00 | 5,429.15 | 12,443.53 | 12,443.53 | | 44,234.43 | -7,014.38 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,429.15 | 12,443.53 | 12,443.53 | | 44,234.43 | -7,014.38 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,486.32 | 0.00 | 40,486.32 | 0.00 | 6,214.38 | 12,428.76 | 12,428.76 | 0.00 | 34,271.94 | -6,214.38 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,000.00 | -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 | |
| | | | | | | 022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION | | | | 0.00 | 7,444.08 | 14,888.16 | 14,888.16 | | 93,976.40 | -7,444.08 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 298,490.16 | 0.00 | 298,490.16 | 0.00 | 25,673.22 | 51,346.44 | 51,346.44 | 0.00 | 272,816.94 | -25,673.22 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 38,400.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 35,200.00 | -3,200.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,911.52 | 1,911.52 | 1,911.52 | 0.00 | 13,088.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | |
| 026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,834.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,834.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 027 DEPARTAMENTO DE COBROS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,986.03 | 7,972.06 | 7,972.06 | | 50,420.07 | -3,986.03 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,986.03 | 7,972.06 | 7,972.06 | | 50,420.07 | -3,986.03 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 41,833.80 | 0.00 | 41,833.80 | 0.00 | 3,586.03 | 7,172.06 | 7,172.06 | 0.00 | 38,247.77 | -3,586.03 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | |
| 028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,473.74 | 6,947.48 | 6,947.48 | | 43,760.30 | -3,473.74 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,473.74 | 6,947.48 | 6,947.48 | | 43,760.30 | -3,473.74 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,686.32 | 0.00 | 35,686.32 | 0.00 | 3,073.74 | 6,147.48 | 6,147.48 | 0.00 | 32,612.58 | -3,073.74 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 17,057.26 | 34,114.52 | 34,114.52 | | 216,151.10 | -17,057.26 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 17,057.26 | 34,114.52 | 34,114.52 | | 216,151.10 | -17,057.26 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,692.88 | 0.00 | 180,692.88 | 0.00 | 15,457.26 | 30,914.52 | 30,914.52 | 0.00 | 165,235.62 | -15,457.26 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | -1,600.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,057.74 | 0.00 | 16,057.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,057.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,057.74 | 0.00 | 15,057.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,057.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | 0.00 | 7,573.74 | 15,147.48 | 15,147.48 | | 97,060.30 | -7,573.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,573.74 | 15,147.48 | 15,147.48 | | 97,060.30 | -7,573.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 84,886.32 | 0.00 | 84,886.32 | 0.00 | 7,173.74 | 14,347.48 | 14,347.48 | 0.00 | 77,712.58 | -7,173.74 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,323.86 | 0.00 | 7,323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,323.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,073.86 | 0.00 | 7,073.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,073.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| | | | | | | 031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA | | | | 0.00 | 4,573.74 | 9,147.48 | 9,147.48 | | 58,060.30 | -4,573.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,573.74 | 9,147.48 | 9,147.48 | | 58,060.30 | -4,573.74 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,886.32 | 0.00 | 48,886.32 | 0.00 | 4,173.74 | 8,347.48 | 8,347.48 | 0.00 | 44,712.58 | -4,173.74 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,323.86 | 0.00 | 4,323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,323.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,073.86 | 0.00 | 4,073.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,073.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | -1,740.00 | 643,834.46 | 924,446.43 | 924,446.43 | | 19,081,805.29 | -280,611.97 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | -1,740.00 | 643,834.46 | 924,446.43 | 924,446.43 | | 19,081,805.29 | -280,611.97 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | | | | 0.00 | 292,920.98 | 412,758.63 | 412,758.63 | | 4,592,843.62 | -119,837.65 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 722,056.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 |
| 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 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0003 | | | | | 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 |
| 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 |
| 331 | 32-0101-0006 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,490,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,992,178.20 | 2,992,178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992,178.20 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,118,424.57 | 1,118,424.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,424.57 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 379,247.23 | 379,247.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,247.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,018,134.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,126,660.25 | 1,126,660.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,660.25 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0003 | | | | | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0006 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,263.27 | 2,263.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,263.27 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 141,278.32 | 141,278.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,278.32 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 97,854.36 | 97,854.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,854.36 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 13,961.46 | 13,961.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,961.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019 | | | | 0.00 | 6,175.34 | 6,175.34 | 6,175.34 | | 216,324.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,175.34 | 6,175.34 | 6,175.34 | | 216,324.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,225.34 | 1,225.34 | 1,225.34 | 0.00 | | 3,774.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | -1,740.00 | 333,716.92 | 483,770.02 | 483,770.02 | | 3,032,895.02 | -150,053.10 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019 | | | | -1,740.00 | 333,716.92 | 483,770.02 | 483,770.02 | | 3,032,895.02 | -150,053.10 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | -1,740.00 | 333,716.92 | 483,770.02 | 483,770.02 | | 3,032,895.02 | -150,053.10 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 920,053.64 | 0.00 | 920,053.64 | 0.00 | 97,431.88 | 197,937.50 | 197,937.50 | 0.00 | | 822,621.76 | -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 | 11,200.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | | 108,800.00 | -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 | 777.40 | 777.40 | 777.40 | 0.00 | | 99,222.60 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 143,517.22 | 0.00 | 143,517.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,517.22 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 124,505.36 | 0.00 | 124,505.36 | 0.00 | 10,691.33 | 10,691.33 | 10,691.33 | 0.00 | | 113,814.03 | 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 |
| 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 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 7,500.00 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 161,850.00 | 0.00 | 161,850.00 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | | 139,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 24,890.00 | 48,000.00 | 72,890.00 | 0.00 | 46,900.00 | 46,900.00 | 46,900.00 | 0.00 | | 25,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -92,415.00 | 7,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,843.50 | 14,843.50 | 14,843.50 | 0.00 | | 35,156.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,770.50 | 0.00 | 4,770.50 | -1,740.00 | 2,659.00 | 2,659.00 | 2,659.00 | 0.00 | | 371.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,538.00 | 2,538.00 | 2,538.00 | 0.00 | | 15,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 11,770.00 | 0.00 | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,770.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 37,947.48 | 37,947.48 | 0.00 | | 63,000.00 | -37,947.48 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,800.00 | 0.00 | 60,800.00 | 0.00 | 30,425.00 | 30,425.00 | 30,425.00 | 0.00 | | 30,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 11,021.22 | 21,742.44 | 21,742.44 | | | 821,747.09 | -10,721.22 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,712.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 650,712.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 |
| 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 |
| | 001 | | | | | MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019 | | | | 0.00 | 11,021.22 | 21,742.44 | 21,742.44 | | 171,034.51 | -10,721.22 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 11,021.22 | 21,742.44 | 21,742.44 | | 171,034.51 | -10,721.22 | 0.00 |
| | 000 | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,658.96 | 0.00 | 110,658.96 | 0.00 | 9,521.22 | 19,042.44 | 19,042.44 | 0.00 | 101,137.74 | -9,521.22 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,200.00 | -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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 | 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 |
| | 13 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,899.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,899.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,899.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,899.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | AMPLIACIÓN HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN ÁREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 683,899.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 682,583.50 | 682,583.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,583.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 915.60 | 915.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | | | | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 724,395.00 | 724,395.00 | | 4,763,567.00 | -724,395.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 724,395.00 | 724,395.00 | | 3,676,567.00 | -724,395.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | 0.00 | 0.00 | 724,395.00 | 724,395.00 | | 3,676,567.00 | -724,395.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 724,395.00 | 724,395.00 | | 3,676,567.00 | -724,395.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | | | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 802,840.00 | -600,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | -600,000.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 124,395.00 | 124,395.00 | | 124,395.00 | -124,395.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 124,395.00 | 124,395.00 | 0.00 | 0.00 | 124,395.00 | 124,395.00 | 0.00 | 124,395.00 | -124,395.00 | 0.00 | | |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 759,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 6,740.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | | 621,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 621,592.00 | 621,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 621,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | | | 1,087,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | 1,087,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | 1,087,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | | 506,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | | 581,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | 1,443,434.44 | -125,176.82 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | 1,443,434.44 | -125,176.82 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | | | | | | | | | | | 1,443,434.44 | -125,176.82 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | | 122,345.21 | -8,244.08 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,244.08 | 16,488.16 | 16,488.16 | | 122,345.21 | -8,244.08 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 86,931.84 | 0.00 | 86,931.84 | 0.00 | 7,444.08 | 14,888.16 | 14,888.16 | 0.00 | 79,487.76 | -7,444.08 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,800.00 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | | 373,630.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | | 373,630.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 89,300.00 | 0.00 | 89,300.00 | 0.00 | 10,650.00 | 10,650.00 | 10,650.00 | 0.00 | 78,650.00 | 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 | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,810.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 348,564.23 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 348,564.23 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 9,014.23 | 0.00 | 9,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,014.23 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,700.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 52,455.38 | 169,388.12 | 169,388.12 | | 598,894.25 | -116,932.74 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,455.38 | 169,388.12 | 169,388.12 | | 598,894.25 | -116,932.74 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 137,679.76 | 0.00 | 137,679.76 | 0.00 | 17,389.38 | 34,778.76 | 34,778.76 | 0.00 | 120,290.38 | -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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,625.93 | 0.00 | 21,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,625.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,267.98 | 0.00 | 20,267.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,267.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,139.98 | 0.00 | 18,139.98 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 | 21,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29,086.00 | 29,086.00 | 29,086.00 | 0.00 | 175,910.00 | 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 | 0.00 | 97,543.36 | 97,543.36 | 0.00 | 100,000.00 | -97,543.36 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,773.74 | 9,547.48 | 9,547.48 | | 71,261.18 | -4,773.74 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,773.74 | 9,547.48 | 9,547.48 | | 71,261.18 | -4,773.74 | 0.00 |
| 001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,773.74 | 9,547.48 | 9,547.48 | | 71,261.18 | -4,773.74 | 0.00 |
| 001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 4,773.74 | 9,547.48 | 9,547.48 | | 71,261.18 | -4,773.74 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,773.74 | 9,547.48 | 9,547.48 | | 71,261.18 | -4,773.74 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 51,286.32 | 0.00 | 51,286.32 | 0.00 | 4,373.74 | 8,747.48 | 8,747.48 | 0.00 | 46,912.58 | -4,373.74 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -400.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -2,500.00 | 407,251.59 | 711,978.12 | 711,978.12 | | 15,118,496.78 | -304,726.53 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -2,500.00 | 407,251.59 | 711,978.12 | 711,978.12 | | 15,118,496.78 | -304,726.53 | 0.00 |
| 001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 14,815.16 | 29,030.32 | 29,030.32 | | 3,359,899.48 | -14,215.16 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,096,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,396,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,396,000.00 | 2,396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 14,815.16 | 29,030.32 | 29,030.32 | | 263,899.48 | -14,215.16 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,815.16 | 29,030.32 | 29,030.32 | | 263,899.48 | -14,215.16 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 146,587.68 | 0.00 | 146,587.68 | 0.00 | 12,615.16 | 25,230.32 | 25,230.32 | 0.00 | 133,972.52 | -12,615.16 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | -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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 002 | | | | | ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | -2,500.00 | 392,436.43 | 682,947.80 | 682,947.80 | | 11,758,597.30 | -290,511.37 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,164,638.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 002 | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,156,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 003 | | | | | MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 773,244.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 173,044.00 | 173,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 004 | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,394.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 194.72 | 194.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019 | | | | 0.00 | 111,615.72 | 221,431.44 | 221,431.44 | | 2,311,588.26 | -109,815.72 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 111,615.72 | 221,431.44 | 221,431.44 | | 2,311,588.26 | -109,815.72 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 871,068.55 | 0.00 | 871,068.55 | 0.00 | 98,615.72 | 197,231.44 | 197,231.44 | 0.00 | 772,452.83 | -98,615.72 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,200.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 75,000.00 | -11,200.00 | 0.00 |
| 027 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 172,754.61 | 0.00 | 172,754.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,754.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 141,906.86 | 0.00 | 141,906.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,906.86 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 55,786.98 | 0.00 | 55,786.98 | 0.00 | 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 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 6,900.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,492.58 | 126,909.28 | 126,909.28 | | 1,027,962.97 | -60,416.70 | 0.00 |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,492.58 | 126,909.28 | 126,909.28 | | 1,027,962.97 | -60,416.70 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 585,022.00 | 0.00 | 585,022.00 | 0.00 | 54,299.67 | 108,716.37 | 108,716.37 | 0.00 | 530,722.33 | -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 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | -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 | 5,592.91 | 5,592.91 | 5,592.91 | 0.00 | 119,407.09 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | -2,500.00 | 122,411.50 | 164,126.92 | 164,126.92 | | 3,058,410.65 | -41,715.42 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,500.00 | 122,411.50 | 164,126.92 | 164,126.92 | | 3,058,410.65 | -41,715.42 | 0.00 | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 470,822.40 | 0.00 | 470,822.40 | 0.00 | 40,234.00 | 80,468.00 | 80,468.00 | 0.00 | 430,588.40 | -40,234.00 | 0.00 | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 4,400.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 48,400.00 | -4,400.00 | 0.00 | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,636.72 | 1,636.72 | 1,636.72 | 0.00 | 58,363.28 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 37,082.24 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 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 | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | | |
| 154 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 50,652.88 | 50,652.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,652.88 | 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 | 3,485.00 | 3,485.00 | 3,485.00 | 0.00 | 46,515.00 | 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 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 97,440.00 | 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 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -24,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,488.00 | 512.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 331,709.01 | 331,709.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,709.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00 | 15,040.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 145,869.52 | 0.00 | 145,869.52 | 0.00 | 26,317.20 | 26,317.20 | 26,317.20 | 0.00 | 119,552.32 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -2,500.00 | 9,406.58 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 138,093.42 | 2,406.58 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 91,916.63 | 170,480.16 | 170,480.16 | | 2,195,996.70 | -78,563.53 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,916.63 | 170,480.16 | 170,480.16 | | 2,195,996.70 | -78,563.53 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 393,843.48 | 0.00 | 393,843.48 | 0.00 | 36,258.51 | 69,703.86 | 69,703.86 | 0.00 | 357,584.97 | -33,445.35 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 43,600.00 | -4,000.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 431,459.20 | 0.00 | 431,459.20 | 0.00 | 15,609.03 | 31,317.21 | 31,317.21 | 0.00 | 415,850.17 | -15,708.18 | 0.00 |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 19,196.59 | 19,196.59 | 19,196.59 | 0.00 | 30,803.41 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 59,200.00 | 0.00 | 59,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 57,200.00 | -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 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,200.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 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 | 0.00 | 23,410.00 | 23,410.00 | 0.00 | 50,000.00 | -23,410.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 3,117.00 | 0.00 | 21,883.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,935.50 | 7,935.50 | 7,935.50 | 0.00 | 17,064.50 | 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 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 27,363.49 | 31,137.23 | 31,137.23 | | 215,500.78 | -3,773.74 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,363.49 | 31,137.23 | 31,137.23 | | 215,500.78 | -3,773.74 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 27,363.49 | 31,137.23 | 31,137.23 | | 215,500.78 | -3,773.74 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 23,589.75 | 23,589.75 | 23,589.75 | | 84,606.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,589.75 | 23,589.75 | 23,589.75 | | 84,606.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 44,445.75 | 0.00 | 44,445.75 | 0.00 | 23,589.75 | 23,589.75 | 23,589.75 | 0.00 | 20,856.00 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019 | | | | | | | | | | 0.00 | 3,773.74 | 7,547.48 | 7,547.48 | | 130,894.78 | -3,773.74 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,773.74 | 7,547.48 | 7,547.48 | | 130,894.78 | -3,773.74 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,286.32 | 0.00 | 39,286.32 | 0.00 | 3,373.74 | 6,747.48 | 6,747.48 | 0.00 | 35,912.58 | -3,373.74 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 | -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 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 108,828.69 | 108,828.69 | 108,828.69 | 1,662,115.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 108,828.69 | 108,828.69 | 108,828.69 | 1,662,115.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 108,828.69 | 108,828.69 | 108,828.69 | 1,662,115.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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 |
| 435 | 32-0101-0003 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0.00 | 105,828.69 | 105,828.69 | 105,828.69 | | 1,164,115.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 105,828.69 | 105,828.69 | 105,828.69 | | 1,164,115.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL : | | | | | | 38,800,000.00 | 19,425,463.89 | 58,225,463.89 | 243.55 | 2,803,875.88 | 4,639,048.21 | 4,647,248.21 | 0.00 | 55,398,045.40 | -1,835,172.33 | 0.00 |