



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>138,318.00</b>	<b>1,132,358.65</b>	<b>1,135,958.65</b>	<b>1,135,958.65</b>		<b>12,290,961.65</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>138,318.00</b>	<b>1,132,358.65</b>	<b>1,135,958.65</b>	<b>1,135,958.65</b>		<b>12,290,961.65</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>138,318.00</b>	<b>1,132,358.65</b>	<b>1,135,958.65</b>	<b>1,135,958.65</b>		<b>12,290,961.65</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>843,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>843,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001					DIETAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>336.00</b>	<b>129,972.74</b>	<b>129,972.74</b>	<b>129,972.74</b>		<b>1,278,148.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>336.00</b>	<b>129,972.74</b>	<b>129,972.74</b>	<b>129,972.74</b>		<b>1,278,148.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	0.00	193,286.32	0.00	20,373.74	20,373.74	20,373.74	0.00	172,912.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	138,168.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	258,135.91	0.00	258,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,135.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	142,221.97	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00	0.00	30,466.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	55.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,238.16</b>	<b>24,238.16</b>	<b>24,238.16</b>		<b>295,836.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,238.16</b>	<b>24,238.16</b>	<b>24,238.16</b>		<b>295,836.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	0.00	212,304.48	0.00	18,091.56	18,091.56	18,091.56	0.00	194,212.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	35,148.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,112.50	0.00	22,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	0.00	20,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>421,589.19</b>	<b>421,589.19</b>	<b>421,589.19</b>		<b>3,160,635.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>421,589.19</b>	<b>421,589.19</b>	<b>421,589.19</b>		<b>3,160,635.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	11,959.73	314,018.69	0.00	25,471.22	25,471.22	25,471.22	0.00	288,547.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	66,019.68	142,110.72	0.00	8,199.76	8,199.76	8,199.76	0.00	133,910.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	13,056.85	13,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	274,700.00	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	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	744,891.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	1,018.97	1,018.97	1,018.97	0.00	106,567.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	0.00	99,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,762.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	2,307.41	2,307.41	2,307.41	0.00	105,278.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	48.49	48.49	48.49	0.00	8,651.51	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	14,104.89	14,104.89	14,104.89	0.00	146,145.11	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,096.32	122,096.32	122,096.32	0.00	177,903.68	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	38,278.92	38,278.92	38,278.92	0.00	60,071.08	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	83,348.07	83,348.07	83,348.07	0.00	276,651.93	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	515.14	515.14	515.14	0.00	59,484.86	0.00	0.00
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,273.74</b>	<b>23,273.74</b>	<b>23,273.74</b>		<b>255,462.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,273.74</b>	<b>23,273.74</b>	<b>23,273.74</b>		<b>255,462.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	0.00	206,345.28	0.00	19,623.74	19,623.74	19,623.74	0.00	186,721.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,445.44	0.00	18,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,445.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,195.44	0.00	17,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,236.04</b>	<b>4,236.04</b>	<b>4,236.04</b>		<b>50,170.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,236.04</b>	<b>4,236.04</b>	<b>4,236.04</b>		<b>50,170.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	0.00	41,833.92	0.00	3,586.04	3,586.04	3,586.04	0.00	38,247.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.16	0.00	3,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.16	0.00	3,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>33,880.98</b>	<b>33,880.98</b>	<b>33,880.98</b>		<b>470,974.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,880.98</b>	<b>33,880.98</b>	<b>33,880.98</b>		<b>470,974.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	0.00	73,731.84	0.00	6,344.08	6,344.08	6,344.08	0.00	67,387.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	0.00	247,744.56	0.00	21,244.66	21,244.66	21,244.66	0.00	226,499.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,092.24	1,092.24	1,092.24	0.00	83,907.76	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>0.00</b>	<b>8,944.08</b>	<b>8,944.08</b>	<b>8,944.08</b>		<b>156,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,944.08</b>	<b>8,944.08</b>	<b>8,944.08</b>		<b>156,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	4,373.74	4,373.74	4,373.74	0.00	46,912.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>				<b>137,982.00</b>	<b>177,253.71</b>	<b>180,853.71</b>	<b>180,853.71</b>		<b>2,556,027.30</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>137,982.00</b>	<b>177,253.71</b>	<b>180,853.71</b>	<b>180,853.71</b>		<b>2,556,027.30</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	0.00	66,886.32	0.00	5,673.74	5,673.74	5,673.74	0.00	61,212.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,244.32	0.00	9,244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	0.00	8,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	35,181.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,500.48	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	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	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	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	8,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	0.00	67,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,122.54	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.46	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	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	14,219.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	3,881.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	90,737.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	21,889.00	21,889.00	21,889.00	0.00	29,300.00	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
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,686.10	21,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,153.70	0.00	18,153.70	0.00	3,097.60	3,097.60	3,097.60	0.00	15,056.10	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	100,000.00	0.00	100,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	340,800.00	0.00	340,800.00	26,960.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00	252,470.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,685.03	2,685.03	2,685.03	0.00	12,314.97	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	1,840.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,872.00	-3,600.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588.25	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>19,584.76</b>	<b>19,584.76</b>	<b>19,584.76</b>		<b>235,008.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,584.76</b>	<b>19,584.76</b>	<b>19,584.76</b>		<b>235,008.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	0.00	160,977.36	0.00	13,714.42	13,714.42	13,714.42	0.00	147,262.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,585.24	0.00	17,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	0.00	16,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,096.56</b>	<b>22,096.56</b>	<b>22,096.56</b>		<b>267,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,096.56</b>	<b>22,096.56</b>	<b>22,096.56</b>		<b>267,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	0.00	229,104.48	0.00	19,496.56	19,496.56	19,496.56	0.00	209,607.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>48,980.96</b>	<b>48,980.96</b>	<b>48,980.96</b>		<b>461,857.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,980.96</b>	<b>48,980.96</b>	<b>48,980.96</b>		<b>461,857.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	0.00	332,261.28	0.00	31,883.24	31,883.24	31,883.24	0.00	300,378.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,438.44	0.00	29,438.44	0.00	273.86	273.86	273.86	0.00	29,164.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	0.00	27,688.44	0.00	273.86	273.86	273.86	0.00	27,414.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>8,756.37</b>	<b>8,756.37</b>	<b>8,756.37</b>		<b>104,036.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,756.37</b>	<b>8,756.37</b>	<b>8,756.37</b>		<b>104,036.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	0.00	49,033.80	0.00	4,186.03	4,186.03	4,186.03	0.00	44,847.77	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	0.00	217,137.00	0.00	18,594.15	18,594.15	18,594.15	0.00	198,542.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	0.00	19,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	0.00	18,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,094.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,103.78</b>	<b>14,103.78</b>	<b>14,103.78</b>		<b>172,686.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,103.78</b>	<b>14,103.78</b>	<b>14,103.78</b>		<b>172,686.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	0.00	138,334.80	0.00	12,627.78	12,627.78	12,627.78	0.00	125,707.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	14,574.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,777.90	0.00	11,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,007.95</b>	<b>4,007.95</b>	<b>4,007.95</b>		<b>47,302.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,007.95</b>	<b>4,007.95</b>	<b>4,007.95</b>		<b>47,302.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	0.00	39,180.36	0.00	3,357.95	3,357.95	3,357.95	0.00	35,822.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,515.03	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,264.38</b>	<b>7,264.38</b>	<b>7,264.38</b>		<b>45,569.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,264.38</b>	<b>7,264.38</b>	<b>7,264.38</b>		<b>45,569.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	6,214.38	6,214.38	6,214.38	0.00	34,271.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>		<b>93,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>		<b>93,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	3,373.74	3,373.74	3,373.74	0.00	35,912.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,173.74</b>	<b>4,173.74</b>	<b>4,173.74</b>		<b>49,360.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,173.74</b>	<b>4,173.74</b>	<b>4,173.74</b>		<b>49,360.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	0.00	41,086.32	0.00	3,523.74	3,523.74	3,523.74	0.00	37,562.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,673.86	0.00	3,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	0.00	3,423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>		<b>93,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>	<b>7,944.08</b>		<b>93,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	3,373.74	3,373.74	3,373.74	0.00	35,912.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	3,270.34	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,873.22</b>	<b>30,873.22</b>	<b>30,873.22</b>		<b>377,165.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,873.22</b>	<b>30,873.22</b>	<b>30,873.22</b>		<b>377,165.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	0.00	298,490.16	0.00	25,673.22	25,673.22	25,673.22	0.00	272,816.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,874.18	0.00	26,874.18	0.00	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,834.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,834.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,236.03</b>	<b>4,236.03</b>	<b>4,236.03</b>		<b>50,170.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,236.03</b>	<b>4,236.03</b>	<b>4,236.03</b>		<b>50,170.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	0.00	41,833.80	0.00	3,586.03	3,586.03	3,586.03	0.00	38,247.77	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,723.74</b>	<b>3,723.74</b>	<b>3,723.74</b>		<b>43,510.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,723.74</b>	<b>3,723.74</b>	<b>3,723.74</b>		<b>43,510.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	0.00	35,686.32	0.00	3,073.74	3,073.74	3,073.74	0.00	32,612.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,057.26</b>	<b>18,057.26</b>	<b>18,057.26</b>		<b>215,151.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,057.26</b>	<b>18,057.26</b>	<b>18,057.26</b>		<b>215,151.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	0.00	180,692.88	0.00	15,457.26	15,457.26	15,457.26	0.00		165,235.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,823.74</b>	<b>7,823.74</b>	<b>7,823.74</b>		<b>96,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,823.74</b>	<b>7,823.74</b>	<b>7,823.74</b>		<b>96,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	0.00	84,886.32	0.00	7,173.74	7,173.74	7,173.74	0.00		77,712.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,823.74</b>	<b>4,823.74</b>	<b>4,823.74</b>		<b>57,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,823.74</b>	<b>4,823.74</b>	<b>4,823.74</b>		<b>57,810.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	0.00	48,886.32	0.00	4,173.74	4,173.74	4,173.74	0.00		44,712.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>633,639.50</b>	<b>633,639.50</b>	<b>633,639.50</b>		<b>19,093,740.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>633,639.50</b>	<b>633,639.50</b>	<b>633,639.50</b>		<b>19,093,740.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>		<b>4,489,332.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>722,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>722,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.72	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	568,596.50	568,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,596.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,597.78	0.00	0.00	
<b>001</b>	<b>MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019</b>									<b>0.00</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>		<b>3,767,276.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>	<b>396,432.14</b>		<b>3,767,276.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			989,901.48	0.00	989,901.48	0.00	72,957.82	72,957.82	72,957.82	72,957.82	0.00	916,943.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES			1,408,513.32	0.00	1,408,513.32	0.00	120,884.70	120,884.70	120,884.70	120,884.70	0.00	1,287,628.62	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	17,074.19	17,074.19	17,074.19	17,074.19	0.00	184,525.81	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	118,771.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			141,116.16	0.00	141,116.16	0.00	35,065.27	35,065.27	35,065.27	35,065.27	0.00	106,050.89	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			127,346.80	0.00	127,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,346.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			117,596.80	0.00	117,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,596.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			71,054.10	0.00	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,054.10	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	87,300.16	87,300.16	87,300.16	87,300.16	0.00	106,199.84	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			28,258.00	0.00	28,258.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	18,058.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,640,494.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,417,994.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	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
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
	<b>001</b>					<b>MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>		<b>3,142,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>		<b>3,142,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>	<b>225,736.14</b>		<b>3,142,615.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	0.00	920,053.64	0.00	97,431.88	97,431.88	97,431.88	0.00		822,621.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		108,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	361,992.84	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,380.82	17,380.82	17,380.82	0.00	82,619.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,517.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,505.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	0.00	78,781.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	48,000.00	72,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	0.00	4,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.50	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	17,085.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	
<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,471.22</b>	<b>11,471.22</b>	<b>11,471.22</b>		<b>821,297.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		3,676,567.00	0.00	0.00
001	<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		3,676,567.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		3,676,567.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		802,840.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
002	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		124,395.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00
003	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		759,740.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,592.00	0.00	0.00
						<b>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>											
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>											
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	133,495.88	133,495.88	133,495.88		1,387,288.02	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	133,495.88	133,495.88	133,495.88		1,387,288.02	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	133,495.88	133,495.88	133,495.88		1,387,288.02	0.00	0.00
<b>001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	8,744.08	8,744.08	8,744.08		121,845.21	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,744.08	8,744.08	8,744.08		121,845.21	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	0.00	86,931.84	0.00	7,444.08	7,444.08	7,444.08	0.00	79,487.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00		355,380.75	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00		355,380.75	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	0.00	144,810.75	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	112,910.75	0.00	0.00
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	72,823.20	72,823.20	72,823.20		275,741.03	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	72,823.20	72,823.20	72,823.20		275,741.03	0.00	0.00
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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																		
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	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	86,340.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	663.20	663.20	663.20	0.00	7,336.80	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>17,028.60</b>	<b>17,028.60</b>	<b>17,028.60</b>		<b>634,321.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,028.60</b>	<b>17,028.60</b>	<b>17,028.60</b>		<b>634,321.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	14,178.60	14,178.60	14,178.60	0.00	123,501.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,023.74</b>	<b>5,023.74</b>	<b>5,023.74</b>		<b>71,011.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,023.74</b>	<b>5,023.74</b>	<b>5,023.74</b>		<b>71,011.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,996.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>723,469.67</b>	<b>723,469.67</b>	<b>723,469.67</b>		<b>11,430,064.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,164,638.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>773,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,044.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,394.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

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	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	
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>222,846.10</b>	<b>222,846.10</b>	<b>222,846.10</b>		<b>2,200,357.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>222,846.10</b>	<b>222,846.10</b>	<b>222,846.10</b>		<b>2,200,357.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	0.00	871,068.55	0.00	176,827.09	176,827.09	176,827.09	0.00	694,241.46	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	19,931.51	19,931.51	19,931.51	0.00	152,823.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	7,887.50	7,887.50	7,887.50	0.00	134,019.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	0.00	55,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.98	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,536.98	0.00	53,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,536.98	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>64,166.70</b>	<b>64,166.70</b>	<b>64,166.70</b>		<b>1,030,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,166.70</b>	<b>64,166.70</b>	<b>64,166.70</b>		<b>1,030,288.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	0.00	585,022.00	0.00	54,416.70	54,416.70	54,416.70	0.00	530,605.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,000.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,094.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>215,721.54</b>	<b>215,721.54</b>	<b>215,721.54</b>		<b>2,967,600.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>215,721.54</b>	<b>215,721.54</b>	<b>215,721.54</b>		<b>2,967,600.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	0.00	470,822.40	0.00	40,234.00	40,234.00	40,234.00	0.00		430,588.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		48,400.00	0.00	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	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00		58,416.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,638.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,082.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		11,500.00	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	7,197.12	7,197.12	7,197.12	0.00		2,802.88	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	20,802.88	20,802.88	20,802.88	0.00		29,850.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00		49,280.00	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	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00		93,850.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	0.00	332,100.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		319,700.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	331,709.01	331,709.01	0.00	86,648.54	86,648.54	86,648.54	0.00	245,060.47	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	0.00	145,869.52	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00	132,034.52	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>220,735.33</b>	<b>220,735.33</b>	<b>220,735.33</b>		<b>2,067,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>220,735.33</b>	<b>220,735.33</b>	<b>220,735.33</b>		<b>2,067,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	26,697.81	26,697.81	26,697.81	0.00	367,145.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	0.00	431,459.20	0.00	34,610.24	34,610.24	34,610.24	0.00	396,848.96	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	39,030.52	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,304.15	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		6,572.12	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	7,360.80	7,360.80	7,360.80	0.00		42,639.20	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00		23,016.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00	0.00		12,965.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,553.00	92,553.00	92,553.00	0.00		7,447.00	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
	<b>20</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>		<b>238,840.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>		<b>238,840.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>		<b>238,840.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,195.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,195.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>					<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,445.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,445.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>		<b>130,644.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>	<b>4,023.74</b>		<b>130,644.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,373.74</b>	<b>3,373.74</b>	<b>3,373.74</b>		<b>35,912.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	3,373.74	3,373.74	3,373.74	0.00		35,912.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>450,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>450,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>												
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>	<b>105,828.69</b>		<b>1,164,115.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	464,115.59	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,800,000.00</b>	<b>19,425,463.89</b>	<b>58,225,463.89</b>	<b>138,318.00</b>	<b>5,199,855.03</b>	<b>3,490,038.53</b>	<b>3,490,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>52,887,186.86</b>	<b>1,709,816.50</b>	<b>0.00</b>	