



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-56,297.35	2,560,608.70	1,651,934.54	1,651,934.54		12,048,440.05	908,674.16	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-56,297.35	2,560,608.70	1,651,934.54	1,651,934.54		12,048,440.05	908,674.16	0.00
000 SIN PROYECTO										-56,297.35	2,560,608.70	1,651,934.54	1,651,934.54		12,048,440.05	908,674.16	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		761,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		761,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DIETAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
400																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,086.70	101,264.28	96,987.42	96,987.42		1,310,486.73	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										-1,086.70	101,264.28	96,987.42	96,987.42		1,310,486.73	4,276.86	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	4,276.86	197,563.18	0.00	24,650.60	20,373.74	20,373.74	0.00	172,912.58	4,276.86	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	148,168.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,523.86	0.00	20,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,523.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,273.86	0.00	20,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,273.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	3,197.99	3,197.99	3,197.99	0.00	38,002.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,981.99	8,981.99	8,981.99	0.00	41,018.01	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-333.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
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	580.00	580.00	580.00	0.00	4,820.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-658.70	658.70	658.70	658.70	0.00	3,682.60	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-95.00	845.00	845.00	845.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,712.76	23,288.16	23,288.16		296,786.84	17,424.60	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,712.76	23,288.16	23,288.16		296,786.84	17,424.60	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	17,107.44	229,411.92	0.00	35,199.00	18,091.56	18,091.56	0.00	194,212.92	17,107.44	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	317.16	38,362.68	0.00	3,213.76	2,896.60	2,896.60	0.00	35,148.92	317.16	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	526,020.68	504,636.38	504,636.38		3,077,588.62	21,384.30	0.00
000 SIN OBRA										0.00	526,020.68	504,636.38	504,636.38		3,077,588.62	21,384.30	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	24,790.31	326,849.27	0.00	38,301.80	25,471.22	25,471.22	0.00	288,547.47	12,830.58	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	74,573.40	150,664.44	0.00	21,238.38	12,684.66	12,684.66	0.00	129,426.06	8,553.72	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	103,048.21	103,048.21	103,048.21	0.00	740,742.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	38,070.85	38,070.85	38,070.85	0.00	62,941.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	19,823.77	19,823.77	19,823.77	0.00	87,762.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	0.00	99,762.50	0.00	9,587.36	9,587.36	9,587.36	0.00	90,175.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	39,835.98	39,835.98	39,835.98	0.00	67,750.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	973.15	973.15	973.15	0.00	7,726.85	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,498.82	49,498.82	49,498.82	0.00	100,501.18	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	41,985.51	41,985.51	41,985.51	0.00	118,264.49	0.00	0.00
100																	
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
400																	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,778.39	42,778.39	42,778.39	0.00	257,221.61	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	63,663.51	63,663.51	63,663.51	0.00	296,336.49	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,914.95	29,914.95	29,914.95	0.00	30,085.05	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	28,556.42	22,323.74	22,323.74		256,412.42	6,232.68	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,556.42	22,323.74	22,323.74		256,412.42	6,232.68	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	6,232.68	212,577.96	0.00	25,856.42	19,623.74	19,623.74	0.00	186,721.54	6,232.68	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	8,262.90	3,986.04	3,986.04		50,420.20	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,262.90	3,986.04	3,986.04		50,420.20	4,276.86	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	4,276.86	46,110.78	0.00	7,862.90	3,586.04	3,586.04	0.00	38,247.88	4,276.86	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES				0.00	78,037.53	43,822.65	43,822.65		461,033.15	34,214.88	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	78,037.53	43,822.65	43,822.65		461,033.15	34,214.88	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	8,553.72	82,285.56	0.00	14,897.80	6,344.08	6,344.08	0.00	67,387.76	8,553.72	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	25,661.16	273,405.72	0.00	46,905.82	21,244.66	21,244.66	0.00	226,499.90	25,661.16	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	12,133.91	12,133.91	12,133.91	0.00	72,866.09	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	900.00	900.00	900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	16,997.80	8,444.08	8,444.08		156,976.40	8,553.72	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,997.80	8,444.08	8,444.08		156,976.40	8,553.72	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	4,276.86	55,563.18	0.00	8,650.60	4,373.74	4,373.74	0.00	46,912.58	4,276.86	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	4,276.86	42,322.38	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	4,276.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
						010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA				-55,210.65	573,550.25	563,761.53	563,761.53		2,446,374.71	9,788.72	0.00	
						000 SIN OBRA				-55,210.65	573,550.25	563,761.53	563,761.53		2,446,374.71	9,788.72	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	4,276.86	71,163.18	0.00	9,584.55	5,307.69	5,307.69	0.00	61,578.63	4,276.86	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	4,276.86	42,322.38	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	4,276.86	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	0.00	36,581.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	25,281.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,000.48	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,613.50	2,613.50	2,613.50	0.00	112,386.50	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	76,834.00	76,834.00	76,834.00	0.00	23,166.00	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	640.00	640.00	640.00	0.00	177,560.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,811.50	5,177.50	5,177.50	5,177.50	0.00	8,011.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	533.59	533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.59	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,268.69	6,268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.69	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	0.00	67,122.54	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0.00	54,982.54	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	-551.00	551.00	551.00	551.00	0.00	30,705.46	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	610.00	610.00	610.00	0.00	25,469.00	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	89,379.20	2,618.75	2,618.75	2,618.75	0.00	158,002.05	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,372.30	1,372.30	1,372.30	0.00	3,627.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,230.00	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	-670.00	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00	76,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,881.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	0.00	89,058.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	-326.10	17,911.10	17,911.10	17,911.10	0.00	32,951.80	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	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	48,464.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	48,887.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	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	2,159.85	2,159.85	2,159.85	0.00	15,993.85	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	24,565.00	1,235.00	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	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	-98,051.50	98,051.50	98,051.50	98,051.50	0.00	-96,103.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	340,800.00	0.00	340,800.00	-28,314.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	0.00	281,541.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	66,175.00	66,175.00	0.00	44,004.00	44,004.00	44,004.00	0.00	22,171.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	-3,294.75	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	4,015.25	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,588.25	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	10,110.00	10,110.00	10,110.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,520.00	34,520.00	34,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	0.00	57,610.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	35,692.20	18,584.76	18,584.76		236,008.60	17,107.44	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,692.20	18,584.76	18,584.76		236,008.60	17,107.44	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	17,107.44	178,084.80	0.00	26,545.00	13,714.42	13,714.42	0.00	151,539.80	12,830.58	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	38,045.52	0.00	38,045.52	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	30,498.32	4,276.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	38,804.00	21,696.56	21,696.56		267,992.00	17,107.44	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,804.00	21,696.56	21,696.56		267,992.00	17,107.44	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	17,107.44	246,211.92	0.00	36,604.00	19,496.56	19,496.56	0.00	209,607.92	17,107.44	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	59,781.23	38,396.93	38,396.93		472,441.23	21,384.30	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,781.23	38,396.93	38,396.93		472,441.23	21,384.30	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	21,384.30	353,645.58	0.00	49,981.23	28,596.93	28,596.93	0.00	303,664.35	21,384.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	0.00	27,688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	17,110.09	8,556.37	8,556.37		104,236.17	8,553.72	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,110.09	8,556.37	8,556.37		104,236.17	8,553.72	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	4,276.86	53,310.66	0.00	8,462.89	4,186.03	4,186.03	0.00	44,847.77	4,276.86	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	4,276.86	42,322.38	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	4,276.86	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,256.61	0.00	7,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	16,497.80	7,944.08	7,944.08		100,476.40	8,553.72	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,497.80	7,944.08	7,944.08		100,476.40	8,553.72	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	8,553.72	91,885.56	0.00	15,697.80	7,144.08	7,144.08	0.00	76,187.76	8,553.72	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,444.32	0.00	7,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	152,211.42	23,905.62	23,905.62		193,348.90	128,305.80	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,211.42	23,905.62	23,905.62		193,348.90	128,305.80	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	128,305.80	300,123.96	0.00	150,611.42	22,305.62	22,305.62	0.00	149,512.54	128,305.80	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	0.00	15,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	0.00	14,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	7,947.20	3,670.34	3,670.34		46,316.10	4,276.86	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,947.20	3,670.34	3,670.34		46,316.10	4,276.86	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	4,276.86	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	3,420.46	0.00	3,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	0.00	3,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	106,131.35	20,594.15	20,594.15		260,732.35	85,537.20	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,131.35	20,594.15	20,594.15		260,732.35	85,537.20	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	21,384.30	238,521.30	0.00	39,978.45	18,594.15	18,594.15	0.00	198,542.85	21,384.30	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,152.90	64,152.90	0.00	64,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	64,152.90	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	0.00	19,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	0.00	18,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,094.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	177,639.98	13,427.78	13,427.78		174,208.58	164,212.20	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,639.98	13,427.78	13,427.78		174,208.58	164,212.20	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	0.00	138,334.80	0.00	16,904.64	12,627.78	12,627.78	0.00	121,430.16	4,276.86	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	4,276.86	13,876.86	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,076.86	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	143,673.66	143,673.66	0.00	142,827.90	0.00	0.00	0.00	845.76	142,827.90	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	17,107.44	17,107.44	0.00	17,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.44	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,777.90	0.00	11,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	0.00	11,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	8,150.60	3,873.74	3,873.74		47,436.68	4,276.86	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,150.60	3,873.74	3,873.74		47,436.68	4,276.86	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	4,276.86	43,457.22	0.00	7,750.60	3,473.74	3,473.74	0.00	35,706.62	4,276.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	14,887.84	10,610.98	10,610.98		42,223.06	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,887.84	10,610.98	10,610.98		42,223.06	4,276.86	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	4,276.86	44,763.18	0.00	13,387.84	9,110.98	9,110.98	0.00	31,375.34	4,276.86	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	15,997.80	7,444.08	7,444.08		93,976.40	8,553.72	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,997.80	7,444.08	7,444.08		93,976.40	8,553.72	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	7,547.20	3,270.34	3,270.34	0.00	34,775.18	4,276.86	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	4,276.86	43,563.18	0.00	7,650.60	3,373.74	3,373.74	0.00	35,912.58	4,276.86	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	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	0.00	6,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	8,500.60	4,223.74	4,223.74		49,310.30	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.60	4,223.74	4,223.74		49,310.30	4,276.86	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	4,276.86	45,363.18	0.00	7,800.60	3,523.74	3,523.74	0.00	37,562.58	4,276.86	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	20,574.66	7,744.08	7,744.08		93,676.40	12,830.58	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,574.66	7,744.08	7,744.08		93,676.40	12,830.58	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	8,553.72	47,840.04	0.00	7,650.60	3,373.74	3,373.74	0.00	40,189.44	4,276.86	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	4,276.86	42,322.38	0.00	11,824.06	3,270.34	3,270.34	0.00	30,498.32	8,553.72	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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										0.00	240,312.96	30,746.82	30,746.82		377,291.70	209,566.14	0.00
000 SIN OBRA										0.00	240,312.96	30,746.82	30,746.82		377,291.70	209,566.14	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	34,214.88	332,705.04	0.00	59,888.10	25,673.22	25,673.22	0.00	272,816.94	34,214.88	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,582.66	132,582.66	0.00	132,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582.66	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	42,768.60	42,768.60	0.00	42,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.60	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,873.60	1,873.60	1,873.60	0.00	13,126.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,834.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,834.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	0.00	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	8,562.89	4,286.03	4,286.03		50,120.07	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,562.89	4,286.03	4,286.03		50,120.07	4,276.86	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	4,276.86	46,110.66	0.00	7,862.89	3,586.03	3,586.03	0.00	38,247.77	4,276.86	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	3,736.15	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	7,750.60	3,473.74	3,473.74		43,760.30	4,276.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,750.60	3,473.74	3,473.74		43,760.30	4,276.86	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	4,276.86	39,963.18	0.00	7,350.60	3,073.74	3,073.74	0.00	32,612.58	4,276.86	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	3,223.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	77,990.50	17,057.26	17,057.26		216,151.10	60,933.24	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,990.50	17,057.26	17,057.26		216,151.10	60,933.24	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	17,107.44	197,800.32	0.00	32,564.70	15,457.26	15,457.26	0.00	165,235.62	17,107.44	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	0.00	43,825.80	43,825.80	0.00	43,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.80	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	0.00	16,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,057.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	0.00	15,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	28,958.04	7,573.74	7,573.74		97,060.30	21,384.30	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,958.04	7,573.74	7,573.74		97,060.30	21,384.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	4,276.86	89,163.18	0.00	11,450.60	7,173.74	7,173.74	0.00	77,712.58	4,276.86	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,107.44	17,107.44	0.00	17,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.44	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,323.86	0.00	7,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	0.00	7,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA										0.00	17,704.32	4,873.74	4,873.74		57,760.30	12,830.58	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,704.32	4,873.74	4,873.74		57,760.30	12,830.58	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	4,276.86	53,163.18	0.00	8,450.60	4,173.74	4,173.74	0.00	44,712.58	4,276.86	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,553.72	8,553.72	0.00	8,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.72	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,691,683.27	1,072,525.67	1,072,525.67		15,615,696.48	3,619,157.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,691,683.27	1,072,525.67	1,072,525.67		15,615,696.48	3,619,157.60	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	313,661.64	602,484.04	602,484.04		4,572,102.96	-288,822.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	288,822.40	288,822.40		722,056.00	-288,822.40	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	288,822.40	288,822.40		722,056.00	-288,822.40	0.00
300																	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	3,944.69	3,944.69	0.00	9,861.72	-3,944.69	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	227,438.60	227,438.60	0.00	568,596.50	-227,438.60	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	57,439.11	57,439.11	0.00	143,597.78	-57,439.11	0.00
001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019										0.00	313,661.64	313,661.64	313,661.64		3,850,046.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	313,661.64	313,661.64	313,661.64		3,850,046.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	0.00	989,901.48	0.00	88,214.52	88,214.52	88,214.52	0.00	901,686.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,018,134.90	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,660.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,356.58	384,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,356.58	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,263.27	2,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.27	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,278.32	141,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,278.32	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,854.36	97,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,961.46	13,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.46	0.00	0.00
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019				0.00	24,781.50	24,781.50	24,781.50		197,718.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,781.50	24,781.50	24,781.50		197,718.50	0.00	0.00
						100											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,212.50	8,212.50	8,212.50	0.00	6,787.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
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	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	3,581.00	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	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	430,552.03	430,552.03	430,552.03		3,517,799.91	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,231.11	293,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,231.11	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,510.32	111,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,510.32	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,396.24	125,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,396.24	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,354.52	8,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.52	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,507.81	41,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,507.81	0.00	0.00
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019				0.00	430,552.03	430,552.03	430,552.03		2,937,799.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	430,552.03	430,552.03	430,552.03		2,937,799.91	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	0.00	920,053.64	0.00	135,540.66	135,540.66	135,540.66	0.00	784,512.98	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	15,939.99	15,939.99	15,939.99	0.00	104,060.01	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,901.28	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,050.98	50,050.98	50,050.98	0.00	49,949.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	118,517.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,505.36	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	0.00	51,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
100																	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	48,000.00	72,890.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	175,820.40	175,820.40	175,820.40	0.00	24,179.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
300																	
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
004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,708.10	14,708.10	14,708.10		818,060.21	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		650,712.58	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		650,712.58	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																			
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019										0.00	14,708.10	14,708.10	14,708.10		167,347.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,708.10	14,708.10	14,708.10		167,347.63	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	0.00	110,658.96	0.00	9,521.22	9,521.22	9,521.22	0.00	101,137.74	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,686.88	3,686.88	3,686.88	0.00	8,313.12	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.71	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,065.90	0.00	11,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,971.58	0.00	9,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.58	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,221.58	0.00	9,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.58	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL										0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,583.50	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.60	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	541,875.60	541,875.60		4,763,567.00	-541,875.60	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	541,875.60	541,875.60		3,676,567.00	-541,875.60	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										0.00	0.00	541,875.60	541,875.60		3,676,567.00	-541,875.60	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	541,875.60	541,875.60		3,676,567.00	-541,875.60	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		802,840.00	-200,000.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		124,395.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		759,740.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		381,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA										0.00	0.00	341,875.60	341,875.60		621,592.00	-341,875.60	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	341,875.60	341,875.60	0.00	621,592.00	-341,875.60	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	127,525.43	127,525.43	127,525.43		1,413,217.15	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	127,525.43	127,525.43	127,525.43		1,413,217.15	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	127,525.43	127,525.43	127,525.43		1,413,217.15	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019										0.00	8,244.08	8,244.08	8,244.08		122,345.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,244.08	8,244.08	8,244.08		122,345.21	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019										0.00	50,380.00	50,380.00	50,380.00		359,859.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,380.00	50,380.00	50,380.00		359,859.43	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,958.68	19,958.68	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	0.00	128.68	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	0.00	144,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,810.75	0.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019										0.00	42,802.75	42,802.75	42,802.75		305,761.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,802.75	42,802.75	42,802.75		305,761.48	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.23	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,522.75	3,522.75	3,522.75	0.00	4,477.25	0.00	0.00	
						400												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019				0.00	26,098.60	26,098.60	26,098.60		625,251.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	26,098.60	26,098.60	26,098.60		625,251.03	0.00	0.00	
						000												
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	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	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	5,073.74	5,073.74	5,073.74		70,961.18	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	5,073.74	5,073.74	5,073.74		70,961.18	0.00	0.00	
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	5,073.74	5,073.74	5,073.74		70,961.18	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019				0.00	5,073.74	5,073.74	5,073.74		70,961.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,073.74	5,073.74	5,073.74		70,961.18	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	0.00	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,523.86	0.00	4,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.86	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	0.00	4,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.86	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,861,719.65	726,128.79	726,128.79		13,666,528.72	1,135,590.86	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,861,719.65	726,128.79	726,128.79		13,666,528.72	1,135,590.86	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	14,515.16	14,515.16	14,515.16		3,360,199.48	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019										0.00	14,515.16	14,515.16	14,515.16		264,199.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,515.16	14,515.16	14,515.16		264,199.48	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	0.00	146,587.68	0.00	12,615.16	12,615.16	12,615.16	0.00	133,972.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,640.91	0.00	15,640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.77	0.00	14,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,215.64	0.00	13,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,215.64	0.00	12,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.64	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
						002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			0.00	1,847,204.49	711,613.63	711,613.63		10,306,329.24	1,135,590.86	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,133,160.00	0.00	0.00		2,031,478.72	1,133,160.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	1,133,160.00	0.00	0.00		1,840.00	1,133,160.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	233,160.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	233,160.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA			0.00	0.00	0.00	0.00		773,244.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,044.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.			0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						001	SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019			0.00	158,750.74	158,750.74	158,750.74		2,264,453.24	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	158,750.74	158,750.74	158,750.74		2,264,453.24	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	0.00	871,068.55	0.00	98,401.67	98,401.67	98,401.67	0.00	772,666.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	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	17,842.30	17,842.30	17,842.30	0.00	82,157.70	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,738.58	8,738.58	8,738.58	0.00	91,261.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	21,368.19	21,368.19	21,368.19	0.00	151,386.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,906.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	0.00	55,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.98	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,536.98	0.00	53,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,536.98	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA										0.00	103,917.67	103,917.67	103,917.67		990,537.88	0.00	0.00
2019																	
000 SIN OBRA										0.00	103,917.67	103,917.67	103,917.67		990,537.88	0.00	0.00
000																	
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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	42,900.97	42,900.97	42,900.97	0.00	82,099.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,094.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,502.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,668.50	0.00	56,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	0.00	52,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019										0.00	116,181.04	113,750.18	113,750.18		2,793,141.11	2,430.86	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	116,181.04	113,750.18	113,750.18		2,793,141.11	2,430.86	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	0.00	470,822.40	0.00	36,963.66	36,963.66	36,963.66	0.00	433,858.74	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,233.52	3,233.52	3,233.52	0.00	56,766.48	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,082.24	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.20	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,652.88	50,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,652.88	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	45,905.00	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	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00	82,860.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,100.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227,260.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,260.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,740.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	-24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	0.00	32,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,406.95	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	331,709.01	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	0.00	145,869.52	0.00	14,448.86	12,018.00	12,018.00	0.00	131,420.66	2,430.86	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
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019										0.00	335,195.04	335,195.04	335,195.04		2,226,718.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	335,195.04	335,195.04	335,195.04		2,226,718.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	29,510.97	29,510.97	29,510.97	0.00	364,332.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	0.00	431,459.20	0.00	12,521.28	12,521.28	12,521.28	0.00	418,937.92	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,304.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	9,084.69	9,084.69	9,084.69	0.00	52,118.83	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	900.00	900.00	900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,234.60	53,234.60	0.00	53,234.60	53,234.60	53,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,848.10	107,848.10	0.00	107,848.10	107,848.10	107,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.12	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,275.00	23,275.00	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,151.90	16,151.90	0.00	15,100.50	15,100.50	15,100.50	0.00	1,051.40	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,029.50	5,029.50	5,029.50	0.00	19,970.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,790.40	55,790.40	0.00	55,790.40	55,790.40	55,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,369.20	150,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,369.20	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	249,630.80	249,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,630.80	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,773.74	3,773.74	3,773.74		239,090.53	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,773.74	3,773.74	3,773.74		239,090.53	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	3,773.74	3,773.74	3,773.74		239,090.53	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		108,195.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,195.75	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019										0.00	3,773.74	3,773.74	3,773.74		130,894.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,773.74	3,773.74	3,773.74		130,894.78	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,928.63	0.00	3,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,523.86	0.00	3,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	0.00	3,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA									0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA									0.00	349,700.00	0.00	0.00		300.00	349,700.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	349,700.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	138,828.69	138,828.69	138,828.69		1,632,115.59	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	138,828.69	138,828.69	138,828.69		1,632,115.59	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	138,828.69	138,828.69	138,828.69		1,632,115.59	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
700																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		468,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		468,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,164,115.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,164,115.59	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	464,115.59	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							38,800,000.00	21,307,784.77	60,107,784.77	-56,297.35	9,738,913.22	4,267,666.20	4,267,666.20	0.00	50,133,815.80	5,471,247.02	0.00	