



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-99,581.06	1,196,367.37	1,201,911.37	1,201,911.37		14,196,021.68	-5,544.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-99,581.06	1,196,367.37	1,201,911.37	1,201,911.37		14,196,021.68	-5,544.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-99,581.06	1,196,367.37	1,201,911.37	1,201,911.37		14,196,021.68	-5,544.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		812,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		812,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001					DIETAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-107.50	138,961.27	138,961.27	138,961.27		1,554,815.60	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-107.50	138,961.27	138,961.27	138,961.27		1,554,815.60	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	4,276.86	197,563.18	0.00	20,589.16	20,589.16	20,589.16	0.00	176,974.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,168.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	258,135.91	0.00	258,135.91	0.00	1,223.23	1,223.23	1,223.23	0.00	256,912.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,221.97	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,523.86	0.00	20,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,523.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,273.86	315.30	20,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,589.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	7,534.00	7,534.00	7,534.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,397.99	5,397.99	5,397.99	0.00	44,602.01	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,300.48	9,699.52	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,099.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	19,464.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00	1,435.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	2,988.40	2,988.40	2,988.40	0.00	62,011.60	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	127,423.40	127,423.40	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	96,923.40	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,901.69	53,901.69	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	50,751.69	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,924.49	24,924.49	0.00	24,924.49	24,924.49	24,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,324.18	21,324.18	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	19,471.18	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	617.50	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	12,532.50	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,258.08	6,258.08	-675.00	712.00	712.00	712.00	0.00	4,871.08	0.00	0.00
<b>400</b>																	
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,553.24</b>	<b>20,553.24</b>	<b>20,553.24</b>		<b>318,149.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,553.24</b>	<b>20,553.24</b>	<b>20,553.24</b>		<b>318,149.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	17,107.44	229,411.92	0.00	18,953.24	18,953.24	18,953.24	0.00	210,458.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	317.16	38,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,362.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	1,202.76	22,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,065.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>333,132.89</b>	<b>333,132.89</b>	<b>333,132.89</b>		<b>3,397,133.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>333,132.89</b>	<b>333,132.89</b>	<b>333,132.89</b>		<b>3,397,133.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	24,790.31	326,849.27	0.00	26,117.48	26,117.48	26,117.48	0.00	300,731.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	74,573.40	150,664.44	0.00	8,630.60	8,630.60	8,630.60	0.00	142,033.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00	743,741.02	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	6,327.35	6,327.35	6,327.35	0.00	94,685.15	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,586.36	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	25,300.48	125,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,062.98	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	7,586.36	107,586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,586.36	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,356.74	11,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.74	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,548.49	1,548.49	1,548.49	0.00	7,151.51	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,354.76	75,354.76	75,354.76	0.00	74,645.24	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	0.00	160,250.00	0.00	50.14	50.14	50.14	0.00	160,199.86	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,128.38	29,128.38	29,128.38	0.00	270,871.62	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	47,309.37	47,309.37	47,309.37	0.00	51,040.63	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	10,166.32	10,166.32	10,166.32	0.00	99,833.68	0.00	0.00		
						<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,189.38</b>	<b>23,189.38</b>	<b>23,189.38</b>		<b>265,288.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,189.38</b>	<b>23,189.38</b>	<b>23,189.38</b>		<b>265,288.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	6,232.68	212,577.96	0.00	20,489.38	20,489.38	20,489.38	0.00	192,088.58	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,445.44	0.00	18,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,445.44	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,195.44	3,509.36	20,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,704.80	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		
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,916.86</b>	<b>8,916.86</b>	<b>8,916.86</b>		<b>50,081.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,916.86</b>	<b>8,916.86</b>	<b>8,916.86</b>		<b>50,081.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	4,276.86	46,110.78	0.00	8,116.86	8,116.86	8,116.86	0.00	37,993.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.16	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	315.30	3,801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.46	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	
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>60,786.43</b>	<b>60,786.43</b>	<b>60,786.43</b>		<b>480,806.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,786.43</b>	<b>60,786.43</b>	<b>60,786.43</b>		<b>480,806.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	8,553.72	82,285.56	0.00	6,774.92	6,774.92	6,774.92	0.00	75,510.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	25,661.16	273,405.72	0.00	22,537.18	22,537.18	22,537.18	0.00	250,868.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,674.33	27,674.33	27,674.33	0.00	57,325.67	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	2,522.40	29,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,312.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,874.92</b>	<b>8,874.92</b>	<b>8,874.92</b>		<b>165,729.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,874.92</b>	<b>8,874.92</b>	<b>8,874.92</b>		<b>165,729.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	4,276.86	55,563.18	0.00	4,589.16	4,589.16	4,589.16	0.00	50,974.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	38,836.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	0.00	7,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	630.60	8,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.92	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>				<b>-99,473.56</b>	<b>273,304.50</b>	<b>278,848.50</b>	<b>278,848.50</b>		<b>3,044,304.05</b>	<b>-5,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-99,473.56</b>	<b>273,304.50</b>	<b>278,848.50</b>	<b>278,848.50</b>		<b>3,044,304.05</b>	<b>-5,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	4,276.86	71,163.18	0.00	5,889.16	5,889.16	5,889.16	0.00	65,274.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,322.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	630.68	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	0.00	36,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,581.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	15,511.15	45,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,511.15	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,974.85	16,974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.85	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,000.48	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,492.20	89,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,492.20	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	40,122.68	58,172.68	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	45,572.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	112,510.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
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	-1,401.00	18,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	-20,000.00	47,122.54	0.00	5,237.00	5,237.00	5,237.00	0.00	41,885.54	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,301.75	3,301.75	3,301.75	0.00	18.25	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	26,107.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-351.10	351.10	351.10	351.10	0.00	9,297.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,079.00	-13,599.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	-69,827.50	69,827.50	69,827.50	69,827.50	0.00	110,345.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	-38,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	-60.00	261.40	261.40	261.40	0.00	2,078.60	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	-600.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	-189.98	436.98	436.98	436.98	0.00	50,562.04	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,377.37	14,377.37	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	377.37	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,722.63	8,722.63	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	322.63	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,944.91	21,944.91	0.00	21,944.91	21,944.91	21,944.91	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	49,836.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,020.35	8,020.35	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	5,570.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,222.70	26,222.70	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	6,322.70	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	8,304.75	8,304.75	8,304.75	0.00	13,047.25	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	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	17,993.70	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	30,784.51	80,784.51	-1,675.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	76,120.51	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-15,905.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	340,800.00	0.00	340,800.00	-2,389.98	8,120.45	8,120.45	8,120.45	0.00	330,289.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588.25	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	166.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	26,410.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,169.07	46,169.07	0.00	24,545.00	24,545.00	24,545.00	0.00	21,624.07	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	-24,450.00	24,450.00	29,994.00	29,994.00	0.00	-18,900.00	-5,544.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	4,276.86	53,310.66	0.00	4,395.45	4,395.45	4,395.45	0.00		48,915.21	0.00	0.00			
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00		38,836.62	0.00	0.00			
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,756.61	0.00	7,756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,756.61	0.00	0.00			
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,256.61	624.60	7,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,881.21	0.00	0.00			
073	31-0151-0002	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	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00			
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>						<b>0.00</b>	<b>8,374.92</b>	<b>8,374.92</b>	<b>8,374.92</b>		<b>109,229.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,374.92</b>	<b>8,374.92</b>	<b>8,374.92</b>		<b>109,229.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	8,553.72	91,885.56	0.00	7,574.92	7,574.92	7,574.92	0.00		84,310.64	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00			
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	630.60	7,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.92	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00			
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>0.00</b>	<b>12,489.16</b>	<b>12,489.16</b>	<b>12,489.16</b>		<b>332,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>12,489.16</b>	<b>12,489.16</b>	<b>12,489.16</b>		<b>332,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	128,305.80	300,123.96	0.00	11,839.16	11,839.16	11,839.16	0.00		288,284.80	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		13,750.00	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	-143.26	14,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,174.92	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00			
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>						<b>0.00</b>	<b>3,885.76</b>	<b>3,885.76</b>	<b>3,885.76</b>		<b>50,692.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,885.76</b>	<b>3,885.76</b>	<b>3,885.76</b>		<b>50,692.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00		38,836.62	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,420.46	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	315.30	3,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.76	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,671.25</b>	<b>21,671.25</b>	<b>21,671.25</b>		<b>346,768.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,671.25</b>	<b>21,671.25</b>	<b>21,671.25</b>		<b>346,768.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	21,384.30	238,521.30	0.00	19,671.25	19,671.25	19,671.25	0.00	218,850.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,152.90	64,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,152.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	0.00	19,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	1,576.50	19,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,428.28</b>	<b>19,428.28</b>	<b>19,428.28</b>		<b>333,735.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,428.28</b>	<b>19,428.28</b>	<b>19,428.28</b>		<b>333,735.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	0.00	138,334.80	0.00	12,843.20	12,843.20	12,843.20	0.00	125,491.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	143,673.66	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	17,107.44	17,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.44	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,785.08	5,785.08	5,785.08	0.00	9,214.92	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	1,315.30	12,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,089.16</b>	<b>4,089.16</b>	<b>4,089.16</b>		<b>51,922.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,089.16</b>	<b>4,089.16</b>	<b>4,089.16</b>		<b>51,922.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	4,276.86	43,457.22	0.00	3,689.16	3,689.16	3,689.16	0.00	39,768.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,515.03	0.00	3,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	424.13	3,689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>		<b>81,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOCALES</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>		<b>81,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	25,185.75	65,672.07	0.00	9,559.18	9,559.18	9,559.18	0.00	56,112.89	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,600.00	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	2,261.66	5,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.52	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,923.66	3,923.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.66	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>		<b>102,729.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>		<b>102,729.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	38,836.62	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	4,276.86	43,563.18	0.00	3,589.16	3,589.16	3,589.16	0.00	39,974.02	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	630.60	7,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.92	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,126.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,126.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	4,276.86	45,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,363.18	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,673.86	0.00	3,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.86	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	315.30	3,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.16	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
<b>024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,174.92</b>	<b>8,174.92</b>	<b>8,174.92</b>		<b>106,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,174.92</b>	<b>8,174.92</b>	<b>8,174.92</b>		<b>106,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	8,553.72	47,840.04	0.00	3,589.16	3,589.16	3,589.16	0.00	44,250.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	38,836.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	0.00	6,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	630.60	7,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.92	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
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,629.22</b>	<b>39,629.22</b>	<b>39,629.22</b>		<b>580,497.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,629.22</b>	<b>39,629.22</b>	<b>39,629.22</b>		<b>580,497.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	34,214.88	332,705.04	0.00	27,289.14	27,289.14	27,289.14	0.00	305,415.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,582.66	132,582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582.66	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	42,768.60	42,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.60	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,840.08	8,840.08	8,840.08	0.00	6,159.92	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	2,522.40	27,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,460.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,460.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00	40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	-3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,207.45</b>	<b>4,207.45</b>	<b>4,207.45</b>		<b>54,796.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,207.45</b>	<b>4,207.45</b>	<b>4,207.45</b>		<b>54,796.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	4,276.86	46,110.66	0.00	3,807.45	3,807.45	3,807.45	0.00	42,303.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	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	321.30	3,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.16</b>	<b>3,689.16</b>	<b>3,689.16</b>		<b>48,137.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.16</b>	<b>3,689.16</b>	<b>3,689.16</b>		<b>48,137.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	4,276.86	39,963.18	0.00	3,289.16	3,289.16	3,289.16	0.00	36,674.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	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	315.30	3,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>		<b>277,483.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>		<b>277,483.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	17,107.44	197,800.32	0.00	16,318.94	16,318.94	16,318.94	0.00	181,481.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,825.80	43,825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	0.00	16,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,057.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	1,261.20	16,318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,789.16</b>	<b>7,789.16</b>	<b>7,789.16</b>		<b>118,544.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,789.16</b>	<b>7,789.16</b>	<b>7,789.16</b>		<b>118,544.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	4,276.86	89,163.18	0.00	7,389.16	7,389.16	7,389.16	0.00	81,774.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,107.44	17,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,107.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,323.86	0.00	7,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	315.30	7,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,789.16</b>	<b>4,789.16</b>	<b>4,789.16</b>		<b>70,990.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,789.16</b>	<b>4,789.16</b>	<b>4,789.16</b>		<b>70,990.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	4,276.86	53,163.18	0.00	4,389.16	4,389.16	4,389.16	0.00	48,774.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,553.72	8,553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,323.86	0.00	4,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	315.30	4,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>26,255.10</b>	<b>1,268,838.58</b>	<b>518,842.25</b>	<b>518,842.25</b>		<b>19,013,472.32</b>	<b>749,996.33</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>26,255.10</b>	<b>1,268,838.58</b>	<b>518,842.25</b>	<b>518,842.25</b>		<b>19,013,472.32</b>	<b>749,996.33</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>26,680.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>		<b>4,710,236.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>753,205.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>753,205.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,149.70	31,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,149.70	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.72	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,596.50	568,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,596.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,597.78	0.00	0.00
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>26,680.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>		<b>3,957,030.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,680.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>	<b>266,495.10</b>		<b>3,957,030.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	0.00	989,901.48	0.00	94,714.83	94,714.83	94,714.83	0.00	895,186.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,408,513.32	0.00	1,408,513.32	0.00	79,078.26	79,078.26	79,078.26	0.00	1,329,435.06	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	138,771.94	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	379,247.23	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	749,996.33	0.00	0.00		1,268,138.57	749,996.33	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	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	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	384,356.58	0.00	0.00	0.00	384,356.58	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	251,560.66	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,263.27	2,263.27	0.00	2,263.27	0.00	0.00	0.00	2,263.27	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	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	97,854.36	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,961.46	13,961.46	0.00	13,961.46	0.00	0.00	0.00	13,961.46	0.00		
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	6,870.75	6,870.75	6,870.75		196,023.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,870.75	6,870.75	6,870.75		196,023.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-19,605.86	30,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.14	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,870.75	6,870.75	6,870.75	0.00	18,129.25	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	2,500.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-425.00</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>		<b>3,618,056.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
	<b>001</b>					<b>MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>-425.00</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>		<b>3,038,056.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-425.00</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>	<b>232,919.16</b>		<b>3,038,056.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	0.00	920,053.64	0.00	124,830.23	124,830.23	124,830.23	0.00		795,223.41	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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		106,300.00	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					JORNALES	394,901.28	-109,694.80	285,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,206.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	-16,000.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,756.64	26,756.64	26,756.64	0.00		73,243.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		128,517.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	4,547.79	4,547.79	4,547.79	0.00		119,957.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	0.00	78,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,781.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,722.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	21,074.73	72,951.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,951.97	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	48,000.00	72,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,890.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-92,415.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	7,669.10	57,669.10	0.00	29,121.50	29,121.50	29,121.50	0.00	28,547.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	0.00	4,770.50	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,720.50	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	15,107.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	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	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	56,955.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>		<b>821,156.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>		<b>170,444.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>	<b>12,557.24</b>		<b>170,444.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	0.00	110,658.96	0.00	10,167.48	10,167.48	10,167.48	0.00	100,491.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,189.76	1,189.76	1,189.76	0.00	10,810.24	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	945.90	10,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,763,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,676,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,676,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,676,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		124,395.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,395.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		759,740.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		381,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,592.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,087,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-579.99</b>	<b>101,618.61</b>	<b>127,353.61</b>	<b>127,353.61</b>		<b>1,754,351.82</b>	<b>-25,735.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-579.99</b>	<b>101,618.61</b>	<b>127,353.61</b>	<b>127,353.61</b>		<b>1,754,351.82</b>	<b>-25,735.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>-579.99</b>	<b>101,618.61</b>	<b>127,353.61</b>	<b>127,353.61</b>		<b>1,754,351.82</b>	<b>-25,735.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>8,533.34</b>	<b>8,533.34</b>	<b>8,533.34</b>		<b>122,686.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,533.34</b>	<b>8,533.34</b>	<b>8,533.34</b>		<b>122,686.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	0.00	86,931.84	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34	0.00	79,198.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	630.58	7,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,874.90	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
	<b>002</b>	<b>SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>								<b>-625.90</b>	<b>47,489.99</b>	<b>47,489.99</b>	<b>47,489.99</b>		<b>659,839.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>-625.90</b>	<b>47,489.99</b>	<b>47,489.99</b>	<b>47,489.99</b>		<b>659,839.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,275.00	86,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,275.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,958.68	44,958.68	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		19,983.68	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		139,425.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,875.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	-28,915.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,085.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,556.08	5,556.08	-625.90	2,614.99	2,614.99	2,614.99	0.00		2,315.19	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,170.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	0.00	144,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,810.75	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>								<b>45.91</b>	<b>27,885.00</b>	<b>27,885.00</b>	<b>27,885.00</b>		<b>320,633.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>45.91</b>	<b>27,885.00</b>	<b>27,885.00</b>	<b>27,885.00</b>		<b>320,633.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,014.23	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	-54,400.00	49,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		45,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	54,400.00	90,100.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		82,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	42,825.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.09	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>17,710.28</b>	<b>43,445.28</b>	<b>43,445.28</b>		<b>651,192.35</b>	<b>-25,735.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,710.28</b>	<b>43,445.28</b>	<b>43,445.28</b>		<b>651,192.35</b>	<b>-25,735.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	15,040.28	15,040.28	15,040.28	0.00	122,639.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	204,996.00	17,553.00	222,549.00	0.00	770.00	26,505.00	26,505.00	0.00	221,779.00	-25,735.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>		<b>71,361.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>		<b>71,361.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>		<b>71,361.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>		<b>71,361.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>	<b>4,989.16</b>		<b>71,361.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	0.00	51,286.32	0.00	4,589.16	4,589.16	4,589.16	0.00	46,697.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	0.00	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,523.86	0.00	4,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	315.30	4,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-104,529.71</b>	<b>998,161.88</b>	<b>1,461,333.08</b>	<b>1,461,333.08</b>		<b>14,345,232.97</b>	<b>-463,171.20</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-104,529.71</b>	<b>998,161.88</b>	<b>1,461,333.08</b>	<b>1,461,333.08</b>		<b>14,345,232.97</b>	<b>-463,171.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>		<b>3,382,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,096,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>		<b>286,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>	<b>42,546.84</b>		<b>286,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	0.00	146,587.68	0.00	13,476.84	13,476.84	13,476.84	0.00	133,110.84	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	1,261.20	13,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
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	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-104,529.71</b>	<b>955,615.04</b>	<b>1,418,786.24</b>	<b>1,418,786.24</b>		<b>10,962,303.97</b>	<b>-463,171.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,771.20</b>	<b>456,771.20</b>		<b>3,164,638.72</b>	<b>-456,771.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,632.00</b>	<b>226,632.00</b>		<b>1,135,000.00</b>	<b>-226,632.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00	-180,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	46,632.00	46,632.00	0.00	235,000.00	-46,632.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,139.20</b>	<b>230,139.20</b>		<b>1,156,000.00</b>	<b>-230,139.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	178,939.20	178,939.20	0.00	900,000.00	-178,939.20	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	51,200.00	51,200.00	0.00	256,000.00	-51,200.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>773,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,044.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,394.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,090.27</b>	<b>240,090.27</b>	<b>240,090.27</b>		<b>2,189,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>CHIQUIMULA 2019</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,090.27</b>	<b>240,090.27</b>	<b>240,090.27</b>		<b>2,189,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	0.00	871,068.55	0.00	28,265.60	28,265.60	28,265.60	0.00	842,802.95	0.00	0.00			
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	28,869.32	28,869.32	28,869.32	0.00	469,130.68	0.00	0.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,512.56	47,512.56	47,512.56	0.00	2,487.44	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,946.87	34,946.87	34,946.87	0.00	65,053.13	0.00	0.00			
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,195.92	1,195.92	1,195.92	0.00	98,804.08	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	147,754.61	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	91,906.86	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	6,110.50	59,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,647.48	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			
<b>200</b>																				
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00			
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,219.51</b>	<b>139,219.51</b>	<b>139,219.51</b>		<b>956,122.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2019</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,219.51</b>	<b>139,219.51</b>	<b>139,219.51</b>		<b>956,122.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	0.00	585,022.00	0.00	53,804.80	53,804.80	53,804.80	0.00	531,217.20	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	58,400.00	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	43,314.71	43,314.71	43,314.71	0.00	81,685.29	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66,094.35	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	43,502.20	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	886.30	53,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,804.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>27,335.59</b>	<b>348,293.31</b>	<b>354,693.31</b>	<b>354,693.31</b>		<b>2,320,958.71</b>	<b>-6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>27,335.59</b>	<b>348,293.31</b>	<b>354,693.31</b>	<b>354,693.31</b>		<b>2,320,958.71</b>	<b>-6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	0.00	470,822.40	0.00	39,117.44	39,117.44	39,117.44	0.00	431,704.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	18,863.28	18,863.28	18,863.28	0.00	41,136.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31,638.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,082.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	127,219.10	127,219.10	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	77,289.10	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	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	-307,700.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227,260.00	-27,875.00	199,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,385.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	0.00	172,740.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
254	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	7,833.10	7,833.10	7,833.10	0.00	142,166.90	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	331,709.01	331,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,709.01	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	-58,279.82	87,589.70	-2,674.41	7,074.41	7,074.41	7,074.41	0.00	77,840.88	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	5,210.00	25,795.08	32,195.08	32,195.08	0.00	118,994.92	-6,400.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-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
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>-131,865.30</b>	<b>228,011.95</b>	<b>228,011.95</b>	<b>228,011.95</b>		<b>2,331,359.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-131,865.30</b>	<b>228,011.95</b>	<b>228,011.95</b>	<b>228,011.95</b>		<b>2,331,359.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	34,047.49	34,047.49	34,047.49	0.00	359,795.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	0.00	431,459.20	0.00	6,578.32	6,578.32	6,578.32	0.00	424,880.88	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,304.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.93	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,002.93	0.00	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.93	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,937.54	35,937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,937.54	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,476.72	57,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,476.72	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,848.10	107,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,848.10	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,101.64	49,101.64	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	34,801.64	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	5,564.62	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,750.00	0.00	153,750.00	-131,865.30	131,865.30	131,865.30	131,865.30	0.00	-109,980.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	26,094.19	26,094.19	0.00	2,819.19	2,819.19	2,819.19	0.00	23,275.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,040.15	1,040.15	1,040.15	0.00	23,959.85	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,442.57	2,442.57	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	9.57	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,151.90	16,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.90	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,850.08	4,850.08	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	2,194.08	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,790.40	55,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,790.40	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,930.77	4,930.77	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,930.77	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,824.16</b>	<b>43,704.16</b>	<b>43,704.16</b>		<b>205,338.41</b>	<b>-5,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,824.16</b>	<b>43,704.16</b>	<b>43,704.16</b>		<b>205,338.41</b>	<b>-5,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,824.16</b>	<b>43,704.16</b>	<b>43,704.16</b>		<b>205,338.41</b>	<b>-5,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,388.00</b>	<b>16,268.00</b>	<b>16,268.00</b>		<b>97,807.75</b>	<b>-5,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2019</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,388.00</b>	<b>16,268.00</b>	<b>16,268.00</b>		<b>97,807.75</b>	<b>-5,880.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	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	5,880.00	5,880.00	0.00	13,000.00	-5,880.00	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	888.00	888.00	888.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>		<b>107,530.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>		<b>107,530.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>	<b>27,436.16</b>		<b>107,530.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	0.00	39,286.32	0.00	3,586.16	3,586.16	3,586.16	0.00	35,700.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	298.30	3,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	29,550.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																		
	<b>001</b>	<b>SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA</b>																		
	<b>300</b>																			
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00		0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>166,328.69</b>	<b>166,328.69</b>	<b>166,328.69</b>			<b>1,604,615.59</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>																		
	<b>001</b>	<b>CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>700</b>																			
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		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
	<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>400</b>																			
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00		230,500.00	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	0.00		33,000.00	0.00		0.00
	<b>003</b>	<b>CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
	<b>700</b>																			
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO					0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,944.28	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	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	0.00		594,171.31	0.00		0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>38,800,000.00</b>	<b>22,290,981.08</b>	<b>61,090,981.08</b>	<b>-178,435.66</b>	<b>3,774,128.45</b>	<b>3,524,462.32</b>	<b>3,524,462.32</b>	<b>0.00</b>		<b>56,987,859.95</b>	<b>249,666.13</b>		<b>0.00</b>		