



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>28,369.83</b>	<b>1,375,064.44</b>	<b>1,375,449.44</b>	<b>1,375,449.44</b>		<b>17,565,237.31</b>	<b>-385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>28,369.83</b>	<b>1,375,064.44</b>	<b>1,375,449.44</b>	<b>1,375,449.44</b>		<b>17,565,237.31</b>	<b>-385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>28,369.83</b>	<b>1,375,064.44</b>	<b>1,375,449.44</b>	<b>1,375,449.44</b>		<b>17,565,237.31</b>	<b>-385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>884,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>884,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001					DIETAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>323.05</b>	<b>243,948.26</b>	<b>243,948.26</b>	<b>243,948.26</b>		<b>2,153,801.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>323.05</b>	<b>243,948.26</b>	<b>243,948.26</b>	<b>243,948.26</b>		<b>2,153,801.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,589.16	20,589.16	20,589.16	0.00	29,410.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	10,155.98	203,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,442.30	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	55,000.00	313,135.91	0.00	42,809.05	42,809.05	42,809.05	0.00	270,326.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	44,487.40	281,487.40	0.00	94,931.56	94,931.56	94,931.56	0.00	186,555.84	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	778.44	21,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,273.86	936.09	21,209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.95	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	19,381.37	19,381.37	0.00	11,273.09	11,273.09	11,273.09	0.00	8,108.28	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	41,166.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	0.00	47,886.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	141.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,300.48	9,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	122.05	190.40	190.40	190.40	0.00	19,687.55	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00	7,465.00	12,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	465,166.18	465,166.18	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	435,166.18	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	101,530.73	101,530.73	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	98,280.73	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,924.49	49,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.49	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	56,444.47	56,444.47	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	47,684.47	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,151.29	3,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.29	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	22,500.00	27,500.00	165.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,835.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,067.94	35,067.94	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,067.94	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	255.00	115.00	115.00	115.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,543.15	24,543.15	-360.00	4,542.00	4,542.00	4,542.00	0.00	19,641.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>326,850.02</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>326,850.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	40,623.92	252,928.40	0.00	18,953.24	18,953.24	18,953.24	0.00	233,975.16	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	-17,548.42	20,497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,497.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,112.50	2,725.00	24,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,837.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	3,927.76	24,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,790.26	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>-1,374.00</b>	<b>555,004.16</b>	<b>555,004.16</b>	<b>555,004.16</b>		<b>4,065,863.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,374.00</b>	<b>555,004.16</b>	<b>555,004.16</b>	<b>555,004.16</b>		<b>4,065,863.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	60,046.61	362,105.57	0.00	32,738.78	32,738.78	32,738.78	0.00	329,366.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>																		
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	226,110.95	302,201.99	0.00	62,029.87	62,029.87	62,029.87	0.00	240,172.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	19,875.73	19,875.73	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	16,722.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-106,208.98	843,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,791.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	2,139.22	2,139.22	2,139.22	0.00	98,873.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	115,754.53	215,754.53	0.00	19,369.84	19,369.84	19,369.84	0.00	196,384.69	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	30,890.56	130,890.56	0.00	10,414.92	10,414.92	10,414.92	0.00	120,475.64	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	630.41	630.41	630.41	0.00	8,069.59	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	132,466.40	292,716.40	0.00	80,711.49	80,711.49	80,711.49	0.00	212,004.91	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 JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,800.00	7,800.00	-1,374.00	2,623.03	2,623.03	2,623.03	0.00	3,802.97	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	427,297.57	787,297.57	0.00	140,744.30	140,744.30	140,744.30	0.00	646,553.27	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,431.30	23,431.30	0.00	8,431.30	8,431.30	8,431.30	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	80,894.31	140,894.31	0.00	17,518.00	17,518.00	17,518.00	0.00	123,376.31	0.00	0.00	
						<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>37,141.33</b>	<b>37,141.33</b>	<b>37,141.33</b>		<b>312,843.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,141.33</b>	<b>37,141.33</b>	<b>37,141.33</b>		<b>312,843.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	54,044.41	260,389.69	0.00	20,489.38	20,489.38	20,489.38	0.00	239,900.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	4,800.00	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	10,000.00	6,154.83	16,154.83	0.00	14,251.95	14,251.95	14,251.95	0.00	1,902.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,445.44	2,740.46	21,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,715.40</b>	<b>4,715.40</b>	<b>4,715.40</b>		<b>85,232.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,715.40</b>	<b>4,715.40</b>	<b>4,715.40</b>		<b>85,232.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	33,168.02	75,001.94	0.00	4,315.40	4,315.40	4,315.40	0.00	70,686.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.16	1,037.41	4,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.16	936.09	4,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.25	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>55,663.68</b>	<b>55,663.68</b>	<b>55,663.68</b>		<b>549,876.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,663.68</b>	<b>55,663.68</b>	<b>55,663.68</b>		<b>549,876.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	20,311.96	94,043.80	0.00	6,774.92	6,774.92	6,774.92	0.00	87,268.88	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	44,696.88	292,441.44	0.00	22,537.18	22,537.18	22,537.18	0.00	269,904.26	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	21,956.91	106,956.91	0.00	22,952.74	22,952.74	22,952.74	0.00	84,004.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,789.70	6,229.52	35,019.22	0.00	198.84	198.84	198.84	0.00	34,820.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	7,488.72	34,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,278.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<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>180,286.58</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>180,286.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	10,155.98	61,442.30	0.00	4,589.16	4,589.16	4,589.16	0.00	56,853.14	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	10,155.98	48,201.50	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	44,715.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																		
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	1,556.88	9,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	1,872.18	9,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-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>29,420.78</b>	<b>144,869.01</b>	<b>145,254.01</b>	<b>145,254.01</b>		<b>3,839,446.11</b>	<b>-385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>29,420.78</b>	<b>144,869.01</b>	<b>145,254.01</b>	<b>145,254.01</b>		<b>3,839,446.11</b>	<b>-385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	9,789.93	76,676.25	0.00	5,889.16	5,889.16	5,889.16	0.00	70,787.09	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	-10,758.50	27,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,244.32	1,241.58	10,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	1,872.26	10,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.58	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					TELEFONIA	0.00	60,000.00	60,000.00	773.23	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	52,692.77	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	52,507.13	82,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,507.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.48	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
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	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	104,957.62	123,007.62	0.00	37,175.00	37,175.00	37,175.00	0.00	85,832.62	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	5,969.00	5,969.00	5,969.00	0.00	109,031.00	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	19,031.00	19,031.00	19,031.00	0.00	80,969.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,831.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	55,631.00	75,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,631.00	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
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	-20,000.00	47,122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,122.54	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	0.00	18,062.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	0.00	31,807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.25	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	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	249,305.00	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	2,434.00	2,434.00	2,434.00	0.00	12,931.00	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,610.92	50,610.92	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	40,910.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	34,141.14	134,141.14	-2,797.50	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	126,243.64	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,489.90	13,489.90	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	13,201.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,189.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,498.31	46,498.31	742.50	3,045.00	3,430.00	3,430.00	0.00	42,710.81	-385.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,377.37	15,377.37	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.37	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,722.63	8,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.63	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	200,000.00	-111,464.60	88,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,535.40	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	23,176.91	23,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,176.91	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,727.64	23,727.64	639.00	7,205.50	7,205.50	7,205.50	0.00	15,883.14	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,892.71	14,892.71	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00	13,091.71	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,258.51	11,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.51	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,222.70	26,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,222.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,821.52	6,821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.52	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113.70	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,933.35	4,933.35	4,933.35	0.00	10,066.65	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	41,699.00	41,699.00	510.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	39,609.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	40,630.58	90,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,630.58	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 TIPO GENERAL Y DE ESPECIALIDAD	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 PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA	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 PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA	340,800.00	131,785.23	472,585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,585.23	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMATICA Y TELEFONIA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,200.00	26,200.00	19,640.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	4,435.00	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,169.07	67,169.07	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,569.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,560.68</b>	<b>15,560.68</b>	<b>15,560.68</b>		<b>262,569.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,560.68</b>	<b>15,560.68</b>	<b>15,560.68</b>		<b>262,569.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	20,010.64	180,988.00	0.00	14,360.68	14,360.68	14,360.68	0.00	166,627.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-1,200.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	-301.30	37,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,744.22	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,585.24	2,483.16	20,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	3,744.36	20,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,329.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>43,916.48</b>	<b>43,916.48</b>	<b>43,916.48</b>		<b>293,205.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,916.48</b>	<b>43,916.48</b>	<b>43,916.48</b>		<b>293,205.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	40,567.73	269,672.21	0.00	40,716.48	40,716.48	40,716.48	0.00	228,955.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,092.04	3,116.26	23,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,208.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,092.04	3,749.36	22,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,841.40	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>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>34,227.11</b>	<b>34,227.11</b>	<b>34,227.11</b>		<b>675,771.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,227.11</b>	<b>34,227.11</b>	<b>34,227.11</b>		<b>675,771.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	74,279.24	406,540.52	0.00	31,127.11	31,127.11	31,127.11	0.00	375,413.41	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,692.76	28,692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	4,096.60	37,696.60	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,896.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,438.44	4,915.55	34,353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,353.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	7,158.39	34,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,846.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	80,017.46	164,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,017.46	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>8,681.21</b>	<b>8,681.21</b>	<b>8,681.21</b>		<b>127,685.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,681.21</b>	<b>8,681.21</b>	<b>8,681.21</b>		<b>127,685.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,837.12	5,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.12	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,762.93	5,762.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.93	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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.87	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.58	1,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.58	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>123,786.58</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>123,786.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	20,311.96	103,643.80	0.00	7,574.92	7,574.92	7,574.92	0.00	96,068.88	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	1,556.88	9,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	1,872.18	8,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<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>447,498.26</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>447,498.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	209,228.76	381,046.92	0.00	11,689.16	11,689.16	11,689.16	0.00	369,357.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-3,600.00	10,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	18,623.70	33,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	18,480.44	32,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,798.62	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>57,971.19</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>57,971.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	10,155.98	48,201.50	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	44,715.74	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	778.44	4,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	936.09	4,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.55	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>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>448,457.34</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>448,457.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	50,651.79	267,788.79	0.00	15,828.05	15,828.05	15,828.05	0.00	251,960.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,843.20	5,843.20	5,843.20	0.00	18,156.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,742.20	111,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,742.20	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	12,415.80	31,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,760.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	13,992.30	32,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,087.05	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>22,718.70</b>	<b>22,718.70</b>	<b>22,718.70</b>		<b>559,757.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,718.70</b>	<b>22,718.70</b>	<b>22,718.70</b>		<b>559,757.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	22,155.98	160,490.78	0.00	12,843.20	12,843.20	12,843.20	0.00	147,647.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	-1,600.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	256,124.88	256,124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,124.88	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	29,797.92	29,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.92	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	29,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,095.80	9,095.80	0.00	9,075.50	9,075.50	9,075.50	0.00	20.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,777.90	24,447.69	36,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	25,762.99	37,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.89	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>60,499.60</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>60,499.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	11,346.15	50,526.51	0.00	3,689.16	3,689.16	3,689.16	0.00	46,837.35	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	887.27	4,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	1,044.92	4,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>	<b>10,759.18</b>		<b>126,078.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>126,078.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	66,046.22	106,532.54	0.00	9,559.18	9,559.18	9,559.18	0.00	96,973.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	3,060.15	6,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	2,973.86	6,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.72	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>116,971.28</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>116,971.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	10,155.98	48,201.50	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	44,715.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-1,550.00	3,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	10,155.98	49,442.30	0.00	3,589.16	3,589.16	3,589.16	0.00	45,853.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,550.00	6,350.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	1,241.58	8,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	1,872.18	8,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.50	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>40,286.09</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>40,286.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	-12,404.83	28,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,681.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,673.86	620.79	4,294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	936.09	4,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.95	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>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>	<b>7,874.92</b>		<b>125,977.64</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>125,977.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	10,155.98	49,442.30	0.00	3,589.16	3,589.16	3,589.16	0.00	45,853.14	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	17,605.46	55,650.98	0.00	3,485.76	3,485.76	3,485.76	0.00	52,165.22	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	2,177.67	9,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,121.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,492.97	8,937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,777.12</b>	<b>49,777.12</b>	<b>49,777.12</b>		<b>840,304.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,777.12</b>	<b>49,777.12</b>	<b>49,777.12</b>		<b>840,304.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	93,830.88	392,321.04	0.00	27,396.58	27,396.58	27,396.58	0.00	364,924.46	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	221,416.02	221,416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,416.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	84,012.66	84,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,012.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	18,162.29	33,162.29	0.00	19,180.54	19,180.54	19,180.54	0.00	13,981.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,874.18	31,680.43	58,554.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,554.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,874.18	32,941.11	57,815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,815.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<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>4,173.86</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>4,173.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	-40,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>62,120.15</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>62,120.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	10,197.98	52,031.78	0.00	3,807.45	3,807.45	3,807.45	0.00	48,224.33	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	781.43	4,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	942.09	4,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.24	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>55,415.39</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>55,415.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	10,155.98	45,842.30	0.00	3,289.16	3,289.16	3,289.16	0.00	42,553.14	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	778.44	4,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	936.09	3,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.95	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>	<b>17,918.94</b>		<b>353,931.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</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>353,931.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	40,623.92	221,316.80	0.00	16,318.94	16,318.94	16,318.94	0.00	204,997.86	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	78,136.92	78,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,136.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	9,625.19	25,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,682.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	10,255.77	25,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,313.51	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>143,479.63</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>143,479.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	10,155.98	95,042.30	0.00	7,389.16	7,389.16	7,389.16	0.00	87,653.14	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	29,797.92	29,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,323.86	3,261.60	10,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	3,419.25	10,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.11	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>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>87,097.51</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>87,097.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	10,155.98	59,042.30	0.00	4,389.16	4,389.16	4,389.16	0.00	54,653.14	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	14,898.96	14,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,323.86	2,020.02	6,343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	2,177.67	6,251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.53	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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>96,804.00</b>	<b>764,422.41</b>	<b>1,432,025.76</b>	<b>1,432,025.76</b>		<b>19,887,996.54</b>	<b>-667,603.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>96,804.00</b>	<b>764,422.41</b>	<b>1,432,025.76</b>	<b>1,432,025.76</b>		<b>19,887,996.54</b>	<b>-667,603.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>96,804.00</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>		<b>4,774,726.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>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>96,804.00</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>		<b>4,021,521.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>96,804.00</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>	<b>260,354.15</b>		<b>4,021,521.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	94,182.82	1,084,084.30	0.00	97,457.20	97,457.20	97,457.20	0.00	986,627.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	12,932.97	142,532.97	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,532.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,408,513.32	-100,000.00	1,308,513.32	0.00	79,478.26	79,478.26	79,478.26	0.00	1,229,035.06	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,600.00	-25,000.00	176,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	28,004.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,223.51	21,223.51	0.00	21,179.70	21,179.70	21,179.70	0.00	43.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,771.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,116.16	0.00	141,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,116.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,346.80	30,914.20	158,261.00	0.00	10,653.92	10,653.92	10,653.92	0.00	147,607.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,596.80	94,171.99	211,768.79	0.00	10,653.92	10,653.92	10,653.92	0.00	201,114.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	785.15	785.15	785.15	0.00	8,964.85	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	69,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,054.10	0.00	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,054.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,500.00	10,000.00	203,500.00	7,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	2,275.00	202,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,275.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,258.00	45,450.00	73,708.00	19,055.50	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	39,202.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,420.24	24,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.24	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>65,932.65</b>	<b>781,596.00</b>	<b>781,596.00</b>		<b>10,555,756.39</b>	<b>-715,663.35</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,596.00</b>	<b>781,596.00</b>		<b>10,418,794.90</b>	<b>-781,596.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,596.00</b>	<b>781,596.00</b>		<b>3,909,000.00</b>	<b>-781,596.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00	0.00	0.00	763,000.00	763,000.00	0.00	3,815,000.00	-763,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	18,596.00	18,596.00	0.00	94,000.00	-18,596.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,490,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,018,934.90</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	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,660.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,356.58	384,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,356.58	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,263.27	2,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.27	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,278.32	141,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,278.32	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,854.36	97,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,961.46	13,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.46	0.00	0.00
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>65,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,961.49</b>	<b>65,932.65</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,932.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,961.49</b>	<b>65,932.65</b>	<b>0.00</b>
<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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,932.65	0.00	0.00	0.00	34,067.35	65,932.65	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 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>414,626.29</b>	<b>366,566.29</b>	<b>366,566.29</b>		<b>3,739,188.88</b>	<b>48,060.00</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>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>414,626.29</b>	<b>366,566.29</b>	<b>366,566.29</b>		<b>3,159,188.88</b>	<b>48,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>414,626.29</b>	<b>366,566.29</b>	<b>366,566.29</b>		<b>3,159,188.88</b>	<b>48,060.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	164,438.23	1,084,491.87	0.00	3,843.20	3,843.20	3,843.20	0.00	1,080,648.67	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	124,788.49	124,788.49	124,788.49	0.00	200,211.51	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	11,439.99	131,439.99	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	117,339.99	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	-176,085.40	218,815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,815.88	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	-28,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,830.90	4,830.90	4,830.90	0.00	95,169.10	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	133,517.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,505.36	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	0.00	78,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,781.70	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,722.77	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	69,850.00	69,850.00	69,850.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,228.80	121,228.80	0.00	70,650.00	70,650.00	70,650.00	0.00	50,578.80	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	80,100.00	104,990.00	0.00	32,100.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,890.00	23,100.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,889.08	14,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.08	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	12,049.60	62,049.60	0.00	4,380.50	4,380.50	4,380.50	0.00	57,669.10	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	1,140.00	5,910.50	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	4,770.50	0.00	0.00		
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,188.20	80,188.20	0.00	77,743.20	52,783.20	52,783.20	0.00	2,445.00	24,960.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, MONTAJES Y ACCESORIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
						<b>002 ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>		<b>818,324.39</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>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>		<b>167,611.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>	<b>23,509.32</b>		<b>167,611.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	8,119.50	118,778.46	0.00	10,167.48	10,167.48	10,167.48	0.00	108,610.98	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	4,141.84	4,141.84	4,141.84	0.00	7,858.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,087.71	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>13PREVENCIÓN 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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>03</b>	<b>PREVENCION DE LA MORTALIDAD GENERAL</b>													
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</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</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>													
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>													
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</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	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	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
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													
						<b>300</b>														
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,395.00	0.00		0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													
						<b>300</b>														
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>													
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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>9,159.48</b>	<b>247,533.48</b>	<b>247,083.48</b>	<b>247,083.48</b>		<b>1,841,268.92</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>9,159.48</b>	<b>247,533.48</b>	<b>247,083.48</b>	<b>247,083.48</b>		<b>1,841,268.92</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>9,159.48</b>	<b>247,533.48</b>	<b>247,083.48</b>	<b>247,083.48</b>		<b>1,841,268.92</b>	<b>450.00</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>127,250.03</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>127,250.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	4,563.50	91,495.34	0.00	7,733.34	7,733.34	7,733.34	0.00	83,762.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,693.18	0.00	8,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,693.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,744.32	0.00	7,744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,244.32	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 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>6,950.00</b>	<b>154,522.20</b>	<b>154,522.20</b>	<b>154,522.20</b>		<b>782,789.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>6,950.00</b>	<b>154,522.20</b>	<b>154,522.20</b>	<b>154,522.20</b>		<b>782,789.45</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	98,306.10	98,306.10	0.00	9,818.20	9,818.20	9,818.20	0.00	88,487.90	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	23,769.23	113,069.23	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,569.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,416.70	48,416.70	0.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	0.00	766.70	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,925.00	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	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	31,075.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,556.08	5,556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.08	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	20,000.00	164,810.75	0.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	0.00	145,400.75	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,772.79	75,772.79	6,950.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	23,872.79	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>8,579.23</b>	<b>8,579.23</b>	<b>8,579.23</b>		<b>340,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,579.23</b>	<b>8,579.23</b>	<b>8,579.23</b>		<b>340,435.00</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	6,214.23	6,214.23	6,214.23	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	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	265.00	265.00	265.00	0.00	89,835.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	450.00	5,850.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>2,209.48</b>	<b>75,898.71</b>	<b>75,448.71</b>	<b>75,448.71</b>		<b>590,794.44</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,209.48</b>	<b>75,898.71</b>	<b>75,448.71</b>	<b>75,448.71</b>		<b>590,794.44</b>	<b>450.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,679.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,040.28	15,040.28	15,040.28	0.00	49,959.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	6,625.93	6,625.93	6,625.93	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y/O TIPOLOGÍAS	204,996.00	17,553.00	222,549.00	2,209.48	51,795.50	51,345.50	51,345.50	0.00	168,544.02	450.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y/O TIPOLOGÍAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	99,163.00	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>74,067.56</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>74,067.56</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>74,067.56</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>74,067.56</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>74,067.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	2,706.50	53,992.82	0.00	4,589.16	4,589.16	4,589.16	0.00	49,403.66	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>238,813.57</b>	<b>1,000,445.71</b>	<b>2,197,289.71</b>	<b>2,197,289.71</b>		<b>14,161,101.85</b>	<b>-1,196,844.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>238,813.57</b>	<b>1,000,445.71</b>	<b>2,197,289.71</b>	<b>2,197,289.71</b>		<b>14,161,101.85</b>	<b>-1,196,844.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,076.84</b>	<b>1,218,076.84</b>	<b>1,218,076.84</b>		<b>3,016,225.00</b>	<b>-1,198,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,000.00</b>	<b>1,198,000.00</b>		<b>2,696,000.00</b>	<b>-1,198,000.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	1,198,000.00	1,198,000.00		2,396,000.00	-1,198,000.00	0.00	
<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	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	2,396,000.00	-1,198,000.00	0.00	
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	20,076.84	20,076.84	20,076.84		320,225.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,076.84	20,076.84	20,076.84		320,225.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	10,826.00	157,413.68	0.00	13,476.84	13,476.84	13,476.84	0.00	143,936.84	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,640.91	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996.00	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										238,813.57	980,368.87	979,212.87	979,212.87		11,144,876.85	1,156.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,238.72	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		774,044.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		101,194.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	248,753.86	248,753.86	248,753.86		2,247,308.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	248,753.86	248,753.86	248,753.86		2,247,308.30	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	41,947.68	913,016.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,016.23	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	104,647.48	104,647.48	104,647.48	0.00	393,352.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	4,800.00	91,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,257.66	7,257.66	7,257.66	0.00	92,742.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	34,873.72	34,873.72	34,873.72	0.00	137,880.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,906.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	0.00	55,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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	
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	900.00	900.00	900.00	0.00	7,800.00	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>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>83,469.85</b>	<b>83,469.85</b>	<b>83,469.85</b>		<b>1,039,052.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,469.85</b>	<b>83,469.85</b>	<b>83,469.85</b>		<b>1,039,052.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	14,607.05	599,629.05	0.00	53,804.80	53,804.80	53,804.80	0.00	545,824.25	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	11,191.77	11,191.77	11,191.77	0.00	113,808.23	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,573.28	12,573.28	0.00	12,573.28	12,573.28	12,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,094.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,502.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,668.50	0.00	56,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,668.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	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>297,420.37</b>	<b>132,431.23</b>	<b>132,431.23</b>	<b>132,431.23</b>		<b>2,368,540.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>297,420.37</b>	<b>132,431.23</b>	<b>132,431.23</b>	<b>132,431.23</b>		<b>2,368,540.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	899.34	471,721.74	0.00	39,117.44	39,117.44	39,117.44	0.00	432,604.30	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,575.52	1,575.52	1,575.52	0.00	58,424.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,638.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,082.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	0.00	41,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,985.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,235.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	51,935.77	51,935.77	0.00	6,935.77	6,935.77	6,935.77	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,219.10	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	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,400.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	49,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	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	199,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	0.00	172,740.00	100,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	-24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	0.00	32,406.95	0.00	24,231.60	24,231.60	24,231.60	0.00	8,175.35	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	331,709.01	331,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,709.01	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	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	190.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	86,199.70	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,343.27	13,343.27	13,343.27	0.00	136,656.73	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,769.63	5,247.63	5,247.63	5,247.63	0.00	41,982.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>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	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	0.00
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA</b>										<b>-58,606.80</b>	<b>515,713.93</b>	<b>514,557.93</b>	<b>514,557.93</b>		<b>2,323,736.82</b>	<b>1,156.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2019</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-58,606.80</b>	<b>515,713.93</b>	<b>514,557.93</b>	<b>514,557.93</b>		<b>2,323,736.82</b>	<b>1,156.00</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	-150,000.00	281,459.20	0.00	6,578.32	6,578.32	6,578.32	0.00	274,880.88	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	-25,000.00	34,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	33,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,304.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,002.93	0.00	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	226.82	226.82	226.82	0.00	14,773.18	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</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	
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	257,476.72	257,476.72	0.00	148,034.50	148,034.50	148,034.50	0.00	109,442.22	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,775.00	147,775.00	147,775.00	0.00	2,225.00	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	65,688.96	65,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,688.96	0.00	0.00	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	93,856.00	93,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,856.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,690.00	45,690.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	38,070.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	4,867.12	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,327.26	7,327.26	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	927.26	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,706.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00	23,644.00	23,644.00	0.00	30,184.00	-23,644.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-58,606.80	58,606.80	58,606.80	58,606.80	0.00	32,786.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	24,800.00	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
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	55,585.00	55,585.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,094.19	26,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,094.19	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,639.20	48,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,639.20	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,680.30	7,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.30	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,270.07	12,270.07	0.00	9,657.00	9,657.00	9,657.00	0.00	2,613.07	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	343.00	343.00	343.00	0.00	4,507.08	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
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,321.50	12,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,321.50	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	20,966.26	20,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966.26	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	92,672.74	92,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.74	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	610.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,814.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,814.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>001</b>						<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>		<b>237,814.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>						<b>FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>		<b>101,320.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>	<b>6,875.00</b>		<b>101,320.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>002</b>						<b>FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>136,493.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>136,493.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	6,927.02	46,213.34	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,213.34	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	298.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
291	22-0101-0001					UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>1,734,444.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>1,734,444.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>1,734,444.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>464,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>464,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	122,500.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,269,944.28</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>1,269,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,944.28	0.00	0.00





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

Página: Página 33 de 33  
 Fecha: 02/12/2019  
 Hora: 08:23:05  
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>38,800,000.00</b>	<b>26,498,143.09</b>	<b>65,298,143.09</b>	<b>373,146.88</b>	<b>3,441,230.20</b>	<b>5,305,612.55</b>	<b>5,305,612.55</b>	<b>0.00</b>	<b>61,349,962.15</b>	<b>-1,864,382.35</b>	<b>0.00</b>