



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							13,003,855.72	8,179,804.60	21,183,660.32	-36,855.23	2,892,328.67	2,892,328.67	2,892,328.67		18,250,390.02	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							13,003,855.72	8,179,804.60	21,183,660.32	-36,855.23	2,892,328.67	2,892,328.67	2,892,328.67		18,250,390.02	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							13,003,855.72	8,179,804.60	21,183,660.32	-36,855.23	2,892,328.67	2,892,328.67	2,892,328.67		18,250,390.02	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							873,000.00	17,000.00	890,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		764,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							873,000.00	17,000.00	890,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		764,000.00	0.00	0.00
000							693,000.00	6,000.00	699,000.00								
061	21-0101-0001		DIETAS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS				323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS				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
100							180,000.00	0.00	180,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400							0.00	11,000.00	11,000.00								
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A				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
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,406,560.85	1,868,339.69	3,274,900.54	-1,740.45	501,705.58	501,705.58	501,705.58		2,771,454.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,406,560.85	1,868,339.69	3,274,900.54	-1,740.45	501,705.58	501,705.58	501,705.58		2,771,454.51	0.00	0.00
000							1,184,960.85	143,970.67	1,328,931.52								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	1,077.10	51,077.10	0.00	30,487.94	30,487.94	30,487.94	0.00	20,589.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				193,286.32	11,472.26	204,758.58	0.00	13,082.56	13,082.56	13,082.56	0.00	191,676.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	51,134.97	51,134.97	51,134.97	0.00	122,033.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				258,135.91	85,000.00	343,135.91	0.00	50,062.79	50,062.79	50,062.79	0.00	293,073.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				237,000.00	44,487.40	281,487.40	0.00	55,077.49	55,077.49	55,077.49	0.00	226,409.91	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				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,523.86	888.13	21,411.99	0.00	10,654.27	10,654.27	10,654.27	0.00	10,757.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,273.86	1,045.78	21,319.64	0.00	109.69	109.69	109.69	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
100							176,600.00	902,792.09	1,079,392.09								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	19,381.37	19,381.37	0.00	8,108.28	8,108.28	8,108.28	0.00	11,273.09	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				0.00	2,000.00	2,000.00	-181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	-312.45	442.35	442.35	442.35	0.00	19,245.20	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00	7,465.00	12,865.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉUTICAS Y DEOPTIVAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	287.81	287.81	287.81	0.00	64,712.19	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	514,484.11	514,484.11	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	514,278.61	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	104,261.43	104,261.43	0.00	33,546.51	33,546.51	33,546.51	0.00	70,714.92	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	49,924.49	49,924.49	0.00	24,925.67	24,925.67	24,925.67	0.00	24,998.82	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	81,444.47	81,444.47	0.00	32,858.87	32,858.87	32,858.87	0.00	48,585.60	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,631.70	9,631.70	0.00	2,786.13	2,786.13	2,786.13	0.00	6,845.57	0.00	0.00
	200						45,000.00	811,576.93	856,576.93								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	97,500.00	102,500.00	-165.00	74,775.00	74,775.00	74,775.00	0.00	27,560.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	2,505.41	17,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.41	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,067.94	35,067.94	0.00	21,131.30	21,131.30	21,131.30	0.00	13,936.64	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-370.00	20,932.00	20,932.00	20,932.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,503.58	676,503.58	-712.00	10,785.45	10,785.45	10,785.45	0.00	665,006.13	0.00	0.00
	400						0.00	10,000.00	10,000.00								
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DELICUAS	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
	003SECRETARIA MUNICIPAL						320,075.00	58,332.54	378,407.54	0.00	63,492.12	63,492.12	63,492.12		314,915.42	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						320,075.00	58,332.54	378,407.54	0.00	63,492.12	63,492.12	63,492.12		314,915.42	0.00	0.00
	000						320,075.00	58,332.54	378,407.54								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,953.24	18,953.24	0.00	18,953.24	18,953.24	18,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	49,120.34	261,424.82	0.00	27,449.66	27,449.66	27,449.66	0.00	233,975.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	-16,471.32	21,574.20	0.00	1,077.10	1,077.10	1,077.10	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	3,163.76	25,276.26	0.00	12,073.36	12,073.36	12,073.36	0.00	13,202.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	4,366.52	25,229.02	0.00	438.76	438.76	438.76	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
004DIRECCION DE							3,577,225.00	1,375,788.73	4,953,013.73	-1,200.00	537,097.73	537,097.73	537,097.73		4,414,716.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACION																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							3,577,225.00	1,375,788.73	4,953,013.73	-1,200.00	537,097.73	537,097.73	537,097.73		4,414,716.00	0.00	0.00	
000							2,728,875.00	821,365.55	3,550,240.55									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,117.48	26,117.48	0.00	26,117.48	26,117.48	26,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	67,226.75	369,285.71	0.00	33,297.62	33,297.62	33,297.62	0.00	335,988.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	230,897.71	306,988.75	0.00	22,047.96	22,047.96	22,047.96	0.00	284,940.79	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	113,780.04	413,780.04	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	0.00	299,930.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	146,050.00	146,050.00	146,050.00	0.00	190,950.00	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	10,458.26	10,458.26	10,458.26	0.00	90,554.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	116,302.98	216,302.98	0.00	75,262.61	75,262.61	75,262.61	0.00	141,040.37	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	31,439.01	131,439.01	0.00	1,927.19	1,927.19	1,927.19	0.00	129,511.82	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	350.14	350.14	350.14	0.00	8,349.86	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	141,611.21	291,611.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,611.21	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	132,466.40	292,716.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	272,716.40	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,636.62	3,636.62	3,636.62	0.00	26,363.38	0.00	0.00	
100							0.00	12,800.00	12,800.00									
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	-1,200.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
400							848,350.00	541,623.18	1,389,973.18									
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	457,297.57	817,297.57	0.00	76,810.15	76,810.15	76,810.15	0.00	740,487.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	25,098.72	98,830.56	0.00	18,336.60	18,336.60	18,336.60	0.00	80,493.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	75,061.13	322,805.69	0.00	59,311.67	59,311.67	59,311.67	0.00	263,494.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	31,956.91	116,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,956.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,789.70	7,107.04	35,896.74	0.00	17,316.19	17,316.19	17,316.19	0.00	18,580.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	8,366.24	35,155.94	0.00	877.52	877.52	877.52	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
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							173,420.48	20,966.54	194,387.02	0.00	71,321.85	71,321.85	71,321.85		123,065.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							173,420.48	20,966.54	194,387.02	0.00	71,321.85	71,321.85	71,321.85		123,065.17	0.00	0.00
000							115,420.48	28,966.54	144,387.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	12,549.36	63,835.68	0.00	11,571.70	11,571.70	11,571.70	0.00	52,263.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	9,364.90	9,364.90	9,364.90	0.00	41,229.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	1,776.26	9,720.58	0.00	4,756.84	4,756.84	4,756.84	0.00	4,963.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	2,091.56	9,535.88	0.00	219.38	219.38	219.38	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
200							58,000.00	-8,000.00	50,000.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	15,809.03	15,809.03	15,809.03	0.00	6,190.97	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA							2,312,376.43	1,887,233.20	4,199,609.63	-33,914.78	204,026.50	204,026.50	204,026.50		3,961,668.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,312,376.43	1,887,233.20	4,199,609.63	-33,914.78	204,026.50	204,026.50	204,026.50		3,961,668.35	0.00	0.00
000							133,620.48	3,435.13	137,055.61								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	12,183.31	79,069.63	0.00	14,171.70	14,171.70	14,171.70	0.00	64,897.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	-9,681.40	28,364.12	0.00	1,077.10	1,077.10	1,077.10	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	1,351.27	10,595.59	0.00	3,304.27	3,304.27	3,304.27	0.00	7,291.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	1,981.95	10,726.27	0.00	109.69	109.69	109.69	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
	100						319,631.00	930,066.77	1,249,697.77								
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	-773.23	12,696.05	12,696.05	12,696.05	0.00	46,530.72	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	65,076.53	95,076.53	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	63,356.53	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	660.00	660.00	660.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	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	0.00	108,157.29	108,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,157.29	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	114,957.62	133,007.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	132,007.62	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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	168.80	168.80	168.80	0.00	14,662.40	0.00	0.00
	200						1,698,700.70	701,262.23	2,399,962.93								
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, MADEBA, COPOLIO Y SUS	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, MADEBA, COPOLIO Y SUS	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 AGROPECUARIOS Y	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	5,220.00	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	8,000.00	75,122.54	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	49,917.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	13,295.30	45,102.76	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	31,102.76	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-83.75	83.75	83.75	83.75	0.00	9,832.50	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	790.00	790.00	790.00	0.00	249,210.00	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	154.00	154.00	154.00	0.00	15,211.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,610.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-702.50	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	131,191.64	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,489.90	13,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	75.67	75.67	75.67	0.00	51,113.33	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	47,498.31	47,498.31	-742.50	7,171.73	7,171.73	7,171.73	0.00	39,584.08	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,377.37	15,377.37	-15.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,512.37	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, BLOQUES, LADRILLOS Y MUEBOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,727.64	33,727.64	-639.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	0.00	24,314.64	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,892.71	14,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.71	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 ACERADAS	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 ACERADAS	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 ACERADAS	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	280.00	280.00	280.00	0.00	21,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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	362.74	362.74	362.74	0.00	17,750.96	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	66,699.00	66,699.00	-510.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	61,369.00	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	29,071.08	54,871.08	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	51,971.08	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 INSTRUMENTOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	340,800.00	131,785.23	472,585.23	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	472,250.23	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 CABLEADO	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
						300	160,424.25	252,469.07	412,893.32								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	46,825.00	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 DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,200.00	28,200.00	-19,640.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	-16,580.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588.25	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	45,969.07	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
						011DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	254,593.36	31,375.14	285,968.50	0.00	46,894.98	46,894.98	46,894.98		239,073.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
000 SIN OBRA							254,593.36	31,375.14	285,968.50	0.00	46,894.98	46,894.98	46,894.98		239,073.52	0.00	0.00
000							254,593.36	31,375.14	285,968.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	26,113.68	187,091.04	0.00	34,824.40	34,824.40	34,824.40	0.00	152,266.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-1,200.00	13,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	775.80	38,821.32	0.00	1,077.10	1,077.10	1,077.10	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	2,812.23	20,397.47	0.00	8,264.41	8,264.41	8,264.41	0.00	12,133.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	4,073.43	20,658.67	0.00	329.07	329.07	329.07	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
012UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES							289,688.56	79,842.63	369,531.19	0.00	43,588.40	43,588.40	43,588.40		325,942.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							289,688.56	79,842.63	369,531.19	0.00	43,588.40	43,588.40	43,588.40		325,942.79	0.00	0.00
000							289,688.56	79,842.63	369,531.19								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,358.24	20,358.24	0.00	20,358.24	20,358.24	20,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	50,141.25	279,245.73	0.00	9,573.52	9,573.52	9,573.52	0.00	269,672.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,092.04	3,555.02	23,647.06	0.00	11,617.88	11,617.88	11,617.88	0.00	12,029.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,092.04	4,188.12	23,280.16	0.00	438.76	438.76	438.76	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
013DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							510,838.16	256,376.43	767,214.59	0.00	136,143.29	136,143.29	136,143.29		631,071.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							510,838.16	256,376.43	767,214.59	0.00	136,143.29	136,143.29	136,143.29		631,071.30	0.00	0.00
000							426,838.16	171,358.97	598,197.13								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,127.11	31,127.11	0.00	31,127.11	31,127.11	31,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	91,032.90	423,294.18	0.00	48,049.02	48,049.02	48,049.02	0.00	375,245.16	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,692.76	28,692.76	0.00	1,316.28	1,316.28	1,316.28	0.00	27,376.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	5,683.38	35,121.82	0.00	18,081.08	18,081.08	18,081.08	0.00	17,040.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	7,926.22	35,614.66	0.00	767.83	767.83	767.83	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						100	84,000.00	85,017.46	169,017.46								
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, (CONSTRUCCION Y SUBSERVICIOS)	84,000.00	85,017.46	169,017.46	0.00	30,901.97	30,901.97	30,901.97	0.00	138,115.49	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO DE IUSI	112,792.54	28,799.34	141,591.88	0.00	26,912.35	26,912.35	26,912.35		114,679.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	112,792.54	28,799.34	141,591.88	0.00	26,912.35	26,912.35	26,912.35		114,679.53	0.00	0.00
						000	112,792.54	28,799.34	141,591.88								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,230.50	8,230.50	0.00	8,230.50	8,230.50	8,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	4,276.86	53,310.66	0.00	2,953.78	2,953.78	2,953.78	0.00	50,356.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,156.31	8,156.31	0.00	8,156.31	8,156.31	8,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	1,092.40	1,092.40	1,092.40	0.00	41,229.98	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,773.25	1,773.25	0.00	531.67	531.67	531.67	0.00	1,241.58	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,756.61	0.00	7,756.61	0.00	4,128.31	4,128.31	4,128.31	0.00	3,628.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,460.96	1,460.96	0.00	219.38	219.38	219.38	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
						015DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS	108,420.48	28,966.54	137,387.02	0.00	26,030.44	26,030.44	26,030.44		111,356.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	108,420.48	28,966.54	137,387.02	0.00	26,030.44	26,030.44	26,030.44		111,356.58	0.00	0.00
						000	108,420.48	28,966.54	137,387.02								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	25,098.72	108,430.56	0.00	19,704.22	19,704.22	19,704.22	0.00	88,726.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,444.32	1,776.26	9,220.58	0.00	4,506.84	4,506.84	4,506.84	0.00	4,713.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	2,091.56	9,035.88	0.00	219.38	219.38	219.38	0.00	8,816.50	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
						016JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO	217,254.52	318,502.94	535,757.46	0.00	107,193.32	107,193.32	107,193.32		428,564.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	217,254.52	318,502.94	535,757.46	0.00	107,193.32	107,193.32	107,193.32		428,564.14	0.00	0.00
						000	217,254.52	318,502.94	535,757.46								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,235.90	31,235.90	0.00	31,235.90	31,235.90	31,235.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	247,400.88	419,219.04	0.00	61,431.44	61,431.44	61,431.44	0.00	357,787.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-3,600.00	10,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	21,804.71	36,872.89	0.00	9,635.28	9,635.28	9,635.28	0.00	27,237.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	21,661.45	35,979.63	0.00	3,290.70	3,290.70	3,290.70	0.00	32,688.93	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
017DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS							49,986.44	14,483.27	64,469.71	0.00	12,377.16	12,377.16	12,377.16		52,092.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							49,986.44	14,483.27	64,469.71	0.00	12,377.16	12,377.16	12,377.16		52,092.55	0.00	0.00
000							49,986.44	14,483.27	64,469.71								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	9,364.90	9,364.90	9,364.90	0.00	41,229.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,420.46	888.13	4,308.59	0.00	2,102.57	2,102.57	2,102.57	0.00	2,206.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	1,045.78	4,216.24	0.00	109.69	109.69	109.69	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
018DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL							281,326.50	262,749.60	544,076.10	0.00	92,310.90	92,310.90	92,310.90		447,678.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							281,326.50	262,749.60	544,076.10	0.00	92,310.90	92,310.90	92,310.90		447,678.80	0.00	0.00
000							281,326.50	262,749.60	544,076.10								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,372.80	15,372.80	0.00	15,372.80	15,372.80	15,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	60,225.31	277,362.31	0.00	30,938.74	30,938.74	30,938.74	0.00	246,423.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	-2,043.20	-2,043.20	-2,043.20	0.00	21,956.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,079.40	15,079.40	0.00	15,079.40	15,079.40	15,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,170.12	130,170.12	0.00	18,427.92	18,427.92	18,427.92	0.00	111,742.20	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,945.03	9,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,344.75	14,390.22	33,734.97	0.00	10,660.82	10,660.82	10,660.82	0.00	23,074.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	15,966.72	34,061.47	0.00	1,974.42	1,974.42	1,974.42	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO							186,790.60	514,739.50	701,530.10	0.00	176,338.35	176,338.35	176,338.35		525,191.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
000 SIN OBRA							186,790.60	514,739.50	701,530.10	0.00	176,338.35	176,338.35	176,338.35		525,191.75	0.00	0.00	
000							186,790.60	514,739.50	701,530.10									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				138,334.80	26,942.74	165,277.54	0.00	30,473.16	30,473.16	30,473.16	0.00	134,804.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	38,775.60	38,775.60	0.00	38,775.60	38,775.60	38,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	312,889.10	312,889.10	0.00	56,764.22	56,764.22	56,764.22	0.00	256,124.88	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	34,584.68	34,584.68	0.00	2,154.20	2,154.20	2,154.20	0.00	32,430.48	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	31,900.00	46,900.00	0.00	29,911.48	29,911.48	29,911.48	0.00	16,988.52	0.00	0.00	
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	9,095.80	9,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,777.90	29,618.14	41,396.04	0.00	11,598.92	11,598.92	11,598.92	0.00	29,797.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,527.90	30,933.44	42,461.34	0.00	5,060.77	5,060.77	5,060.77	0.00	37,400.57	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	
020ADMINISTRACION							51,310.42	15,891.10	67,201.52	0.00	12,885.66	12,885.66	12,885.66		54,315.86	0.00	0.00	
BIBLIOTECA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							51,310.42	15,891.10	67,201.52	0.00	12,885.66	12,885.66	12,885.66		54,315.86	0.00	0.00	
000							51,310.42	15,891.10	67,201.52									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				39,180.36	13,739.53	52,919.89	0.00	9,771.70	9,771.70	9,771.70	0.00	43,148.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,515.03	996.96	4,511.99	0.00	2,204.27	2,204.27	2,204.27	0.00	2,307.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,265.03	1,154.61	4,419.64	0.00	109.69	109.69	109.69	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	
021OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES							52,834.04	89,789.99	142,624.03	0.00	31,135.74	31,135.74	31,135.74		111,488.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							52,834.04	89,789.99	142,624.03	0.00	31,135.74	31,135.74	31,135.74		111,488.29	0.00	0.00	
000							52,834.04	89,789.99	142,624.03									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,486.32	71,236.70	111,723.02	0.00	24,308.84	24,308.84	24,308.84	0.00	87,414.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,623.86	3,357.96	6,981.82	0.00	4,129.09	4,129.09	4,129.09	0.00	2,852.73	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,373.86	3,271.67	6,645.53	0.00	297.81	297.81	297.81	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	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
						022OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	101,420.48	29,967.52	131,388.00	0.00	25,012.82	25,012.82	25,012.82		106,375.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	101,420.48	29,967.52	131,388.00	0.00	25,012.82	25,012.82	25,012.82		106,375.18	0.00	0.00	
						000	101,420.48	29,967.52	131,388.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	8,048.62	8,048.62	8,048.62	0.00	42,546.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-1,550.00	3,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	13,865.64	53,151.96	0.00	10,887.98	10,887.98	10,887.98	0.00	42,263.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,550.00	6,350.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	1,460.96	8,405.28	0.00	4,256.84	4,256.84	4,256.84	0.00	4,148.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,091.56	8,535.88	0.00	219.38	219.38	219.38	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	
						023ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	53,534.04	-13,247.95	40,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		40,286.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	53,534.04	-13,247.95	40,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00		40,286.09	0.00	0.00	
						000	53,534.04	-13,247.95	40,286.09									
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	
						024OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	101,420.48	40,270.36	141,690.84	0.00	27,625.58	27,625.58	27,625.58		114,065.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	101,420.48	40,270.36	141,690.84	0.00	27,625.58	27,625.58	27,625.58		114,065.26	0.00	0.00	
						000	101,420.48	40,270.36	141,690.84									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	12,549.36	51,835.68	0.00	9,571.70	9,571.70	9,571.70	0.00	42,263.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	22,392.22	60,437.74	0.00	11,758.28	11,758.28	11,758.28	0.00	48,679.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	2,506.74	9,451.06	0.00	4,366.53	4,366.53	4,366.53	0.00	5,084.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,822.04	9,266.36	0.00	329.07	329.07	329.07	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	
025ADMINISTRACION							408,038.52	666,207.42	1,074,245.94	0.00	229,142.62	229,142.62	229,142.62		845,103.32	0.00	0.00	
DESECHOS SOLIDOS																		
000 SIN OBRA							408,038.52	666,207.42	1,074,245.94	0.00	229,142.62	229,142.62	229,142.62		845,103.32	0.00	0.00	
000							408,038.52	666,207.42	1,074,245.94									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,396.58	27,396.58	0.00	27,396.58	27,396.58	27,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	112,977.92	411,468.08	0.00	46,543.62	46,543.62	46,543.62	0.00	364,924.46	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,390.10	33,390.10	0.00	33,390.10	33,390.10	33,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	264,085.43	264,085.43	0.00	45,301.99	45,301.99	45,301.99	0.00	218,783.44	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	127,964.08	127,964.08	0.00	40,002.57	40,002.57	40,002.57	0.00	87,961.51	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	18,162.29	33,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,874.18	38,885.17	65,759.35	0.00	22,903.02	22,903.02	22,903.02	0.00	42,856.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,874.18	40,145.85	65,020.03	0.00	7,204.74	7,204.74	7,204.74	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	
026OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA							52,834.04	-48,660.18	4,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00		4,173.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							52,834.04	-48,660.18	4,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00		4,173.86	0.00	0.00	
000							52,834.04	-48,660.18	4,173.86									
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	
027DEPARTAMENTO DE COBROS							54,406.10	14,534.26	68,940.36	0.00	12,104.28	12,104.28	12,104.28		56,836.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							54,406.10	14,534.26	68,940.36	0.00	12,104.28	12,104.28	12,104.28		56,836.08	0.00	0.00	
000							54,406.10	14,534.26	68,940.36									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	12,591.36	54,425.16	0.00	8,931.18	8,931.18	8,931.18	0.00	45,493.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	891.12	4,627.27	0.00	2,263.41	2,263.41	2,263.41	0.00	2,363.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	1,051.78	4,537.93	0.00	109.69	109.69	109.69	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	
028ADMINISTRACION							47,234.04	14,483.27	61,717.31	0.00	11,885.66	11,885.66	11,885.66		49,831.65	0.00	0.00	
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							47,234.04	14,483.27	61,717.31	0.00	11,885.66	11,885.66	11,885.66		49,831.65	0.00	0.00	
000							47,234.04	14,483.27	61,717.31									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	12,549.36	48,235.68	0.00	8,971.70	8,971.70	8,971.70	0.00	39,263.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	888.13	4,111.99	0.00	2,004.27	2,004.27	2,004.27	0.00	2,107.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	1,045.78	4,019.64	0.00	109.69	109.69	109.69	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	
029ADMINISTRACION							233,208.36	175,220.44	408,428.80	0.00	81,575.99	81,575.99	81,575.99		326,852.81	0.00	0.00	
TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							233,208.36	175,220.44	408,428.80	0.00	81,575.99	81,575.99	81,575.99		326,852.81	0.00	0.00	
000							233,208.36	175,220.44	408,428.80									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	50,197.44	230,890.32	0.00	42,211.40	42,211.40	42,211.40	0.00	188,678.92	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,771.00	10,771.00	0.00	10,771.00	10,771.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,299.72	91,299.72	0.00	13,162.80	13,162.80	13,162.80	0.00	78,136.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	11,160.85	27,218.59	0.00	10,695.13	10,695.13	10,695.13	0.00	16,523.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	11,791.43	26,849.17	0.00	1,535.66	1,535.66	1,535.66	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	
030ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO							104,634.04	74,698.55	179,332.59	0.00	41,742.73	41,742.73	41,742.73		137,589.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							104,634.04	74,698.55	179,332.59	0.00	41,742.73	41,742.73	41,742.73		137,589.86	0.00	0.00	
000							104,634.04	74,698.55	179,332.59									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	12,549.36	97,435.68	0.00	17,171.70	17,171.70	17,171.70	0.00	80,263.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,371.44	39,371.44	0.00	9,573.52	9,573.52	9,573.52	0.00	29,797.92	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,156.03	9,156.03	9,156.03	0.00	5,843.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,323.86	3,810.05	11,133.91	0.00	4,493.03	4,493.03	4,493.03	0.00	6,640.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	3,967.70	11,041.56	0.00	548.45	548.45	548.45	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
						031ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	62,634.04	37,090.91	99,724.95	0.00	19,861.18	19,861.18	19,861.18		79,863.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,634.04	37,090.91	99,724.95	0.00	19,861.18	19,861.18	19,861.18		79,863.77	0.00	0.00
						000	62,634.04	37,090.91	99,724.95								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	12,549.36	61,435.68	0.00	11,171.70	11,171.70	11,171.70	0.00	50,263.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,685.72	19,685.72	0.00	4,786.76	4,786.76	4,786.76	0.00	14,898.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,323.86	2,349.09	6,672.95	0.00	2,773.65	2,773.65	2,773.65	0.00	3,899.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	2,506.74	6,580.60	0.00	329.07	329.07	329.07	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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	11,666,031.27	9,826,813.57	21,492,844.84	-166,631.50	1,343,794.66	3,130,857.96	3,130,857.96		19,982,418.68	-1,787,063.30	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	11,666,031.27	9,826,813.57	21,492,844.84	-166,631.50	1,343,794.66	3,130,857.96	3,130,857.96		19,982,418.68	-1,787,063.30	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	4,163,708.60	1,075,499.60	5,239,208.20	-166,631.50	791,347.03	791,347.03	791,347.03		4,281,229.67	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	753,205.70	753,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00		753,205.70	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	753,205.70	753,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00		753,205.70	0.00	0.00
						300	0.00	753,205.70	753,205.70								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
001MANEJO RECOLECCION Y							4,163,708.60	322,293.90	4,486,002.50	-166,631.50	791,347.03	791,347.03	791,347.03		3,528,023.97	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
DESECHOS SOLIDOS DE																	
CHIQUIMULA 2019																	
000 SIN OBRA							4,163,708.60	322,293.90	4,486,002.50	-166,631.50	791,347.03	791,347.03	791,347.03		3,528,023.97	0.00	0.00
000							3,320,896.50	190,748.66	3,511,645.16								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	94,182.82	1,084,084.30	0.00	194,457.14	194,457.14	194,457.14	0.00	889,627.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	12,932.97	142,532.97	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	118,532.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,408,513.32	-100,000.00	1,308,513.32	0.00	158,956.52	158,956.52	158,956.52	0.00	1,149,556.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	-25,000.00	176,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	155,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,223.51	21,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.51	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	93,237.37	220,584.17	0.00	93,929.88	93,929.88	93,929.88	0.00	126,654.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,596.80	94,171.99	211,768.79	0.00	1,833.26	1,833.26	1,833.26	0.00	209,935.53	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
200							842,812.10	131,545.24	974,357.34								
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	-139,655.00	217,861.80	217,861.80	217,861.80	0.00	-7,516.80	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	55,000.00	248,500.00	-7,921.00	58,952.93	58,952.93	58,952.93	0.00	181,626.07	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	19,055.50	19,055.50	19,055.50	0.00	35,597.00	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
002SERVICIOS DE							4,037,500.00	6,584,189.04	10,621,689.04	0.00	0.00	1,739,003.30	1,739,003.30		10,621,689.04	-1,739,003.30	0.00
ALCANTARILLADO																	
000SIN ACTIVIDAD							3,815,000.00	6,603,794.90	10,418,794.90	0.00	0.00	1,673,070.65	1,673,070.65		10,418,794.90	-1,673,070.65	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																			
001 MEJORAMIENTO							3,815,000.00	94,000.00	3,909,000.00	0.00	0.00	781,596.00	781,596.00		3,909,000.00	-781,596.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300							3,815,000.00	94,000.00	3,909,000.00										
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		
002 CONSTRUCCION							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA																			
300							0.00	0.00	0.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION							0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00		
DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA																			
300							0.00	10.00	10.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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
						200	167,500.00	0.00	167,500.00								
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 PVC	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 COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,932.65	65,932.65	0.00	100,000.00	-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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						003SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,282,766.94	1,276,358.33	4,559,125.27	0.00	518,341.22	566,401.22	566,401.22		4,040,784.05	-48,060.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
						300	0.00	580,000.00	580,000.00								
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
						001MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	3,282,766.94	396,358.33	3,679,125.27	0.00	518,341.22	566,401.22	566,401.22		3,160,784.05	-48,060.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,282,766.94	396,358.33	3,679,125.27	0.00	518,341.22	566,401.22	566,401.22		3,160,784.05	-48,060.00	0.00
						000	2,446,686.44	-61,822.35	2,384,864.09								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	164,438.23	1,084,491.87	0.00	170,310.76	170,310.76	170,310.76	0.00	914,181.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	15,538.27	340,538.27	0.00	90,127.09	90,127.09	90,127.09	0.00	250,411.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	11,439.99	131,439.99	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	130,839.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	394,901.28	-248,034.77	146,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,866.51	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	-36,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,517.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,505.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	9,721.20	88,502.90	0.00	38,737.96	38,737.96	38,737.96	0.00	49,764.94	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	32,343.37	32,343.37	32,343.37	0.00	379.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	21,074.73	72,951.97	0.00	54.85	54.85	54.85	0.00	72,897.12	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
						100	336,850.00	121,228.80	458,078.80								
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	91,575.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,228.80	121,228.80	0.00	1,578.80	1,578.80	1,578.80	0.00	119,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
						200	438,430.50	311,951.88	750,382.38								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	80,100.00	104,990.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	104,990.00	-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 QUÍMICOS	100,000.00	-37,415.00	62,585.00	0.00	45,501.39	45,501.39	45,501.39	0.00	17,083.61	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	50,000.00	37,049.60	87,049.60	0.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	0.00	66,982.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	4,770.50	16,140.00	20,910.50	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	10,890.50	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	80,188.20	-24,960.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ACERADAS	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 ACERADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	
							60,800.00	25,000.00	85,800.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	25,000.00	85,800.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	
						002ELABORACION ESTUDIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						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												
						000 SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						100	0.00	300,000.00	300,000.00									
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	199,385.00	199,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,385.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,615.00	0.00	0.00	
						004OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	182,055.73	890,766.60	1,072,822.33	0.00	34,106.41	34,106.41	34,106.41		1,038,715.92	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	881,078.25	881,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00		881,078.25	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION	0.00	881,078.25	881,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00		881,078.25	0.00	0.00	
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.												
						300	0.00	881,078.25	881,078.25									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,365.67	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																			
001MANEJO RASTRO							182,055.73	9,688.35	191,744.08	0.00	34,106.41	34,106.41	34,106.41		157,637.67	0.00	0.00		
MUNICIPAL DE																			
CHIQUIMULA 2019																			
000 SIN OBRA							182,055.73	9,688.35	191,744.08	0.00	34,106.41	34,106.41	34,106.41		157,637.67	0.00	0.00		
000							182,055.73	9,688.35	191,744.08										
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				110,658.96	8,119.50	118,778.46	0.00	20,334.96	20,334.96	20,334.96	0.00	98,443.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	5,087.71	5,087.71	5,087.71	0.00	8,000.00	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	622.95	10,594.53	0.00	5,983.74	5,983.74	5,983.74	0.00	4,610.79	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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
003 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL							0.00	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
001INFRAESTRUCTURA EN SALUD							0.00	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							0.00	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00		683,899.10	0.00	0.00		
300							0.00	683,899.10	683,899.10										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
	004					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	404,720.00	0.00	0.00		1,280.00	404,720.00	0.00
						300	0.00	406,000.00	406,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	3,720.00	0.00
	005					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	759,740.00	759,740.00	0.00	756,486.00	0.00	0.00		3,254.00	756,486.00	0.00
						300	0.00	759,740.00	759,740.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	3,486.00	0.00
	006					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	378,990.00	0.00	0.00		2,010.00	378,990.00	0.00
						300	0.00	381,000.00	381,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,990.00	0.00
	007					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	580,750.00	0.00	0.00		250.00	580,750.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
						300	0.00	581,000.00	581,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00				621,592.00	0.00
						300	0.00	621,592.00	621,592.00									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00
						002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	1,136,440.00	0.00	0.00				560.00	1,136,440.00
						001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	1,136,440.00	0.00	0.00				560.00	1,136,440.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	1,136,440.00	0.00	0.00				560.00	1,136,440.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	556,000.00	556,000.00	0.00	555,800.00	0.00	0.00				200.00	555,800.00
						300	0.00	556,000.00	556,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	580,640.00	0.00	0.00				360.00	580,640.00
						300	0.00	581,000.00	581,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	360.00	4,640.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,395,783.90	868,565.80	2,264,349.70	-9,632.98	337,901.10	338,351.10	338,351.10		1,916,815.62	-450.00	0.00
	001					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,395,783.90	868,565.80	2,264,349.70	-9,632.98	337,901.10	338,351.10	338,351.10		1,916,815.62	-450.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	1,395,783.90	868,565.80	2,264,349.70	-9,632.98	337,901.10	338,351.10	338,351.10		1,916,815.62	-450.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019	130,589.29	5,438.59	136,027.88	0.00	27,626.53	27,626.53	27,626.53		108,401.35	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	130,589.29	5,438.59	136,027.88	0.00	27,626.53	27,626.53	27,626.53		108,401.35	0.00	0.00
	000						130,589.29	5,438.59	136,027.88								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	4,563.50	91,495.34	0.00	15,466.68	15,466.68	15,466.68	0.00	76,028.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	6,193.18	6,193.18	6,193.18	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,744.32	244.51	7,988.83	0.00	4,366.67	4,366.67	4,366.67	0.00	3,622.16	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
	002					SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019	390,280.75	690,124.21	1,080,404.96	-6,950.00	156,424.40	156,424.40	156,424.40		917,030.56	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	390,280.75	690,124.21	1,080,404.96	-6,950.00	156,424.40	156,424.40	156,424.40		917,030.56	0.00	0.00
	000						36,000.00	0.00	36,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	184,581.10	184,581.10								
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	11,584.31	11,584.31	11,584.31	0.00	86,721.79	0.00	0.00
	200						179,300.00	334,770.32	514,070.32								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	43,769.23	133,069.23	0.00	42,848.23	42,848.23	42,848.23	0.00	90,221.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS				25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	18,411.86	18,411.86	18,411.86	0.00	41,588.14	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS				0.00	79,439.06	79,439.06	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	51,389.06	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS				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
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	5,305.00	5,305.00	5,305.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	20,677.03	20,677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.03	0.00	0.00
	300						174,980.75	170,772.79	345,753.54								
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	55,000.00	199,810.75	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	179,785.75	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	75,772.79	75,772.79	-6,950.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	41,622.79	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
	003SEGUIMIENTO						348,564.23	450.00	349,014.23	0.00	34,686.77	34,686.77	34,686.77		314,327.46	0.00	0.00
	ACTIVIDADES																
	PROFESTEJOS DE																
	CHIQUIMULA 2019																
	000 SIN OBRA						348,564.23	450.00	349,014.23	0.00	34,686.77	34,686.77	34,686.77		314,327.46	0.00	0.00
	100						259,714.23	0.00	259,714.23								
142	21-0101-0001		FLETES				9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.23	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES CONYUGALES				104,000.00	-54,400.00	49,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	44,600.00	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 PSICOLÓGICA				35,700.00	54,400.00	90,100.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	89,615.00	0.00	0.00
	200						75,850.00	450.00	76,300.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	18,091.77	18,091.77	18,091.77	0.00	30,458.23	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,400.00	450.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	400						13,000.00	0.00	13,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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													
004MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019																														
000 SIN OBRA							526,349.63	172,553.00	698,902.63	-2,682.98	119,163.40	119,613.40	119,613.40		577,056.25	-450.00	0.00													
000							306,353.63	0.00	306,353.63																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	1,316.28	1,316.28	1,316.28	0.00	136,363.48	0.00	0.00													
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	33,238.64	33,238.64	33,238.64	0.00	31,761.36	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00													
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,625.93	0.00	0.00													
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.98	0.00	0.00													
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	8,775.82	8,775.82	8,775.82	0.00	9,364.16	0.00	0.00													
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	255.68	255.68	255.68	0.00	16,634.30	0.00	0.00													
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00													
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00													
100							0.00	25,000.00	25,000.00																					
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													
200							219,996.00	147,553.00	367,549.00																					
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	204,996.00	47,553.00	252,549.00	-2,682.98	55,581.98	56,031.98	56,031.98	0.00	194,284.04	-450.00	0.00													
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	98,505.00	0.00	0.00													
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							76,034.92	3,179.45	79,214.37	0.00	21,097.35	21,097.35	21,097.35		58,117.02	0.00	0.00													
001 COBERTURA FORESTAL							76,034.92	3,179.45	79,214.37	0.00	21,097.35	21,097.35	21,097.35		58,117.02	0.00	0.00													
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							76,034.92	3,179.45	79,214.37	0.00	21,097.35	21,097.35	21,097.35		58,117.02	0.00	0.00													
001SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019							76,034.92	3,179.45	79,214.37	0.00	21,097.35	21,097.35	21,097.35		58,117.02	0.00	0.00													
000 SIN OBRA							76,034.92	3,179.45	79,214.37	0.00	21,097.35	21,097.35	21,097.35		58,117.02	0.00	0.00													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																			
000							76,034.92	3,179.45	79,214.37										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	2,706.50	53,992.82	0.00	9,178.32	9,178.32	9,178.32	0.00	44,814.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	3,445.82	3,445.82	3,445.82	0.00	2,026.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					AGUINALDO	5,128.63	157.65	5,128.63	0.00	5,128.63	5,128.63	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,523.86	315.30	4,681.51	0.00	2,544.58	2,544.58	2,544.58	0.00	2,136.93	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,273.86	0.00	4,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.16	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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						250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							10,677,485.64	7,147,890.54	17,825,376.18	-300,268.00	1,247,127.12	1,271,927.12	1,271,927.12		16,277,981.06	-24,800.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA							10,677,485.64	7,147,890.54	17,825,376.18	-300,268.00	1,247,127.12	1,271,927.12	1,271,927.12		16,277,981.06	-24,800.00	0.00		
001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							978,714.64	2,459,219.60	3,437,934.24	0.00	77,550.87	77,550.87	77,550.87		3,360,383.37	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							700,000.00	2,397,000.00	3,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,097,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION							700,000.00	1,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00		
PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300							700,000.00	1,000.00	701,000.00										
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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
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		
002 CONSTRUCCION							0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,000.00	0.00	0.00		
MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300							0.00	2,396,000.00	2,396,000.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
001MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019							278,714.64	62,219.60	340,934.24	0.00	77,550.87	77,550.87	77,550.87		263,383.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							278,714.64	62,219.60	340,934.24	0.00	77,550.87	77,550.87	77,550.87		263,383.37	0.00	0.00	
000							223,718.64	12,719.60	236,438.24									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	10,826.00	157,413.68	0.00	26,953.68	26,953.68	26,953.68	0.00	130,460.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,640.91	0.00	15,640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.77	0.00	14,658.77	0.00	14,658.77	14,658.77	14,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,215.64	632.40	13,848.04	0.00	7,738.42	7,738.42	7,738.42	0.00	6,109.62	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	
200							54,996.00	49,500.00	104,496.00									
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	
002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							9,698,771.00	4,688,670.94	14,387,441.94	-300,268.00	1,169,576.25	1,194,376.25	1,194,376.25		12,917,597.69	-24,800.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							1,800,000.00	1,366,238.72	3,166,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,238.72	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							900,000.00	235,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,000.00	0.00	0.00	
300							900,000.00	235,000.00	1,135,000.00									
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	41,947.68	913,016.23	0.00	43,932.10	43,932.10	43,932.10	0.00	869,084.13	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	162,482.58	162,482.58	162,482.58	0.00	335,517.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,301.40	1,301.40	1,301.40	0.00	48,698.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	4,800.00	91,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	23,900.00	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	1,957.68	1,957.68	1,957.68	0.00	98,042.32	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,161.94	11,161.94	11,161.94	0.00	88,838.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,754.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	116,906.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	2,805.17	58,592.15	0.00	9,323.64	9,323.64	9,323.64	0.00	49,268.51	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	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
						100	0.00	245,759.36	245,759.36								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	245,759.36	245,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,759.36	0.00	0.00
						200	130,000.00	0.00	130,000.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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
						002SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA	1,094,455.55	28,259.78	1,122,715.33	0.00	149,212.00	149,212.00	149,212.00		973,503.33	0.00	0.00
						2019											
						000 SIN OBRA	1,094,455.55	28,259.78	1,122,715.33	0.00	149,212.00	149,212.00	149,212.00		973,503.33	0.00	0.00
						000	1,094,455.55	28,259.78	1,122,715.33								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	14,607.05	599,629.05	0.00	57,609.60	57,609.60	57,609.60	0.00	542,019.45	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,573.28	12,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.28	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
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	-227,260.00	0.00	-199,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,385.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	-100,615.00	72,125.00	-100,615.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	-60,490.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,470.00	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	8,175.35	8,175.35	8,175.35	0.00	24,231.60	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,287.66	11,287.66	11,287.66	0.00	138,712.34	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	306,809.01	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	19,010.00	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	1,393,289.24	1,539,158.76	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,538,778.76	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	98,790.94	248,790.94	0.00	10,532.00	10,532.00	10,532.00	0.00	238,258.94	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,711.81	54,711.81	-78.00	23,283.77	23,283.77	23,283.77	0.00	31,350.04	0.00	0.00	
	300						274,000.00	-274,000.00	0.00									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019						1,635,566.21	1,439,405.54	3,074,971.75	0.00	261,191.61	285,991.61	285,991.61		2,813,780.14	-24,800.00	0.00	
	000 SIN OBRA						1,635,566.21	1,439,405.54	3,074,971.75	0.00	261,191.61	285,991.61	285,991.61		2,813,780.14	-24,800.00	0.00	
	000						1,231,816.21	-175,000.00	1,056,816.21									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	67,288.02	67,288.02	67,288.02	0.00	326,555.46	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	-150,000.00	281,459.20	0.00	19,474.38	19,474.38	19,474.38	0.00	261,984.82	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 TEMPORAL	59,200.00	-25,000.00	34,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	
033	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	
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	13,378.51	13,378.51	13,378.51	0.00	26,624.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,607.67	8,607.67	8,607.67	0.00	6,392.33	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	469.51	469.51	469.51	0.00	14,530.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	916,971.52	916,971.52								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	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	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	434,390.92	434,390.92	0.00	51,965.50	51,965.50	51,965.50	0.00	382,425.42	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	147,775.00	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	631.08	631.08	631.08	0.00	65,057.88	0.00	0.00
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	93,856.00	93,856.00	0.00	21,902.29	21,902.29	21,902.29	0.00	71,953.71	0.00	0.00
						200	403,750.00	697,434.02	1,101,184.02								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,690.00	45,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.12	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	6,649.55	6,649.55	6,649.55	0.00	43,350.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.26	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,184.00	0.00	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	0.00	43,955.10	43,955.10	43,955.10	0.00	106,044.90	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	7,585.00	32,385.00	32,385.00	0.00	51,915.00	-24,800.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL 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, CAL Y YESO	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,585.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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 ALICACIONES	0.00	12,270.07	12,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.07	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ALICACIONES	0.00	4,850.08	4,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.08	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ALICACIONES	0.00	12,321.50	12,321.50	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	6,361.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	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
	20	PROTECCIÓN SOCIAL					242,864.27	8,088.39	250,952.66	0.00	21,241.85	21,241.85	21,241.85		229,710.81	0.00	0.00
	000	SIN SUBPROGRAMA					242,864.27	8,088.39	250,952.66	0.00	21,241.85	21,241.85	21,241.85		229,710.81	0.00	0.00
	001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					242,864.27	8,088.39	250,952.66	0.00	21,241.85	21,241.85	21,241.85		229,710.81	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019					108,195.75	0.00	108,195.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		103,195.75	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					108,195.75	0.00	108,195.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		103,195.75	0.00	0.00
	200						93,195.75	0.00	93,195.75								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,445.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
	300						15,000.00	0.00	15,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
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
						002FORTALECIMIENTO	134,668.52	8,088.39	142,756.91	0.00	16,241.85	16,241.85	16,241.85		126,515.06	0.00	0.00
						PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019											
						000 SIN OBRA	134,668.52	8,088.39	142,756.91	0.00	16,241.85	16,241.85	16,241.85		126,515.06	0.00	0.00
						000	59,568.52	8,088.39	67,656.91								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	6,927.02	46,213.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	36,213.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	2,691.85	2,691.85	2,691.85	0.00	1,500.00	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	863.07	4,386.93	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,636.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	298.30	3,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						200	63,100.00	0.00	63,100.00								
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 PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	0.00	12,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
							0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO												
						CENTRO DE												
						CONVERGENCIA ALDEA												
						EL SAUCE, CHIQUIMULA												
						300	0.00	350,000.00	350,000.00									
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	1,737,944.28	33,000.00	1,770,944.28	0.00	257,157.38	257,157.38	257,157.38		1,513,786.90	0.00	0.00	
						PROGRAMAS												
						000 SIN SUBPROGRAMA	1,737,944.28	33,000.00	1,770,944.28	0.00	257,157.38	257,157.38	257,157.38		1,513,786.90	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	1,737,944.28	33,000.00	1,770,944.28	0.00	257,157.38	257,157.38	257,157.38		1,513,786.90	0.00	0.00	
						001CONVENIO DE PAGO PLAN	1,269,944.28	-1,269,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						DE PRESTACIONES DEL												
						EMPLEADO MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA	1,269,944.28	-1,269,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						700	1,269,944.28	-1,269,944.28	0.00									
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	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 AL ARCO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002TRANSFERENCIAS A	468,000.00	33,000.00	501,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		455,500.00	0.00	0.00	
						INSTITUCIONES												
						000 SIN OBRA	468,000.00	33,000.00	501,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		455,500.00	0.00	0.00	
						400	468,000.00	33,000.00	501,000.00									
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 EN OTRAS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN OTRAS DE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN OTRAS DE	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	
						003CONVENIO DE PAGO	0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	0.00	0.00	
						INSTITUTO												
						GUATEMALTECO DE												
						SEGURIDAD SOCIAL												
						000 SIN OBRA	0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	0.00	0.00	
						700	0.00	1,269,944.28	1,269,944.28									
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	40,800.83	40,800.83	40,800.83	0.00	529,143.45	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	170,856.55	170,856.55	170,856.55	0.00	529,143.45	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 40 de 40
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:22:51
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																	
TOTAL :						38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	-513,387.71	9,378,034.13	7,932,961.43	7,932,961.43	0.00	60,819,865.21	1,445,072.70	0.00	