



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	19,486,725.86	19,486,725.86	19,486,725.86		1,696,934.46	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	19,486,725.86	19,486,725.86	19,486,725.86		1,696,934.46	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	19,486,725.86	19,486,725.86	19,486,725.86		1,696,934.46	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	2,482,782.30	2,482,782.30	2,482,782.30		792,118.24	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,482,782.30	2,482,782.30	2,482,782.30		792,118.24	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	1,077.10	51,077.10	0.00	51,077.10	51,077.10	51,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	11,472.26	204,758.58	0.00	204,757.38	204,757.38	204,757.38	0.00	1.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	173,168.93	173,168.93	173,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	258,135.91	85,000.00	343,135.91	0.00	341,732.57	341,732.57	341,732.57	0.00	1,403.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	44,487.40	281,487.40	0.00	247,075.62	247,075.62	247,075.62	0.00	34,411.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	167,221.97	167,221.97	167,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,523.86	888.13	21,411.99	0.00	21,411.99	21,411.99	21,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,273.86	1,045.78	21,319.64	0.00	21,319.64	21,319.64	21,319.64	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,381.37	19,381.37	0.00	19,381.37	19,381.37	19,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	39,706.57	39,706.57	39,706.57	0.00	1,493.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.33	49,999.33	49,999.33	0.00	0.67	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	352.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,300.48	9,699.52	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	84.52	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	28,237.90	28,237.90	28,237.90	0.00	2,762.10	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,753.50	2,753.50	2,753.50	0.00	17,246.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00	7,465.00	12,865.00	0.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	0.00	350.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	46,070.00	46,070.00	46,070.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	64,923.11	64,923.11	64,923.11	0.00	76.89	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	514,484.11	514,484.11	0.00	465,371.68	465,371.68	465,371.68	0.00	49,112.43	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	104,261.43	104,261.43	0.00	104,261.43	104,261.43	104,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,924.49	49,924.49	0.00	49,850.16	49,850.16	49,850.16	0.00	74.33	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	81,444.47	81,444.47	0.00	73,974.47	73,974.47	73,974.47	0.00	7,470.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	97,500.00	102,500.00	0.00	100,368.70	100,368.70	100,368.70	0.00	2,131.30	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	2,505.41	17,505.41	0.00	14,897.50	14,897.50	14,897.50	0.00	2,607.91	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,067.94	35,067.94	0.00	34,881.30	34,881.30	34,881.30	0.00	186.64	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,503.58	676,503.58	0.00	29,225.95	29,225.95	29,225.95	0.00	647,277.63	0.00	0.00
<b>400</b>																	
434	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>355,383.79</b>	<b>355,383.79</b>	<b>355,383.79</b>		<b>23,023.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>355,383.79</b>	<b>355,383.79</b>	<b>355,383.79</b>		<b>23,023.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	242,471.58	242,471.58	242,471.58	0.00	18,953.24	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	-16,471.32	21,574.20	0.00	21,574.20	21,574.20	21,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,112.50	3,163.76	25,276.26	0.00	23,405.75	23,405.75	23,405.75	0.00	1,870.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	4,366.52	25,229.02	0.00	25,229.02	25,229.02	25,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	4,743,022.10	4,743,022.10	4,743,022.10		209,991.63	0.00	0.00
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,743,022.10	4,743,022.10	4,743,022.10		209,991.63	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	343,168.23	343,168.23	343,168.23	0.00	26,117.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	230,897.71	306,988.75	0.00	306,988.75	306,988.75	306,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	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	19,875.73	19,875.73	19,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	113,780.04	413,780.04	0.00	412,850.00	412,850.00	412,850.00	0.00	930.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	336,950.00	336,950.00	336,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-106,208.98	843,791.02	0.00	843,648.21	843,648.21	843,648.21	0.00	142.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	95,329.49	95,329.49	95,329.49	0.00	5,683.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	116,302.98	216,302.98	0.00	212,066.01	212,066.01	212,066.01	0.00	4,236.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	25,300.48	125,062.98	0.00	125,062.98	125,062.98	125,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	31,439.01	131,439.01	0.00	130,121.90	130,121.90	130,121.90	0.00	1,317.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,356.74	11,356.74	0.00	11,356.74	11,356.74	11,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	7,190.12	7,190.12	7,190.12	0.00	1,509.88	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	141,611.21	291,611.21	0.00	148,781.65	148,781.65	148,781.65	0.00	142,829.56	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	132,466.40	292,716.40	0.00	292,716.39	292,716.39	292,716.39	0.00	0.01	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,636.62	28,636.62	28,636.62	0.00	1,363.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,363.03	4,363.03	4,363.03	0.00	3,436.97	0.00	0.00
<b>400</b>																	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	457,297.57	817,297.57	0.00	814,107.72	814,107.72	814,107.72	0.00	3,189.85	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,431.30	23,431.30	0.00	23,431.30	23,431.30	23,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	80,894.31	140,894.31	0.00	133,069.75	133,069.75	133,069.75	0.00	7,824.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>372,703.58</b>	<b>372,703.58</b>	<b>372,703.58</b>		<b>40,351.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>372,703.58</b>	<b>372,703.58</b>	<b>372,703.58</b>		<b>40,351.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	20,489.38	20,489.38	0.00	20,489.38	20,489.38	20,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			206,345.28	65,734.77	272,080.05	0.00	251,359.39	251,359.39	251,359.39	0.00	20,720.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	4,800.00	28,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,283.10	12,283.10	0.00	12,283.10	12,283.10	12,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	21,154.83	31,154.83	0.00	14,251.95	14,251.95	14,251.95	0.00	16,902.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			18,445.44	3,343.76	21,789.20	0.00	21,789.20	21,789.20	21,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,195.44	4,112.66	21,308.10	0.00	20,980.56	20,980.56	20,980.56	0.00	327.54	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,510.68</b>	<b>77,510.68</b>	<b>77,510.68</b>		<b>15,049.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,510.68</b>	<b>77,510.68</b>	<b>77,510.68</b>		<b>15,049.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			41,833.92	35,561.40	77,395.32	0.00	62,345.48	62,345.48	62,345.48	0.00	15,049.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,736.16	1,147.10	4,883.26	0.00	4,883.26	4,883.26	4,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,486.16	1,045.78	4,531.94	0.00	4,531.94	4,531.94	4,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>641,626.46</b>	<b>641,626.46</b>	<b>641,626.46</b>		<b>10,819.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>641,626.46</b>	<b>641,626.46</b>	<b>641,626.46</b>		<b>10,819.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			73,731.84	25,098.72	98,830.56	0.00	98,830.56	98,830.56	98,830.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			247,744.56	75,061.13	322,805.69	0.00	322,805.69	322,805.69	322,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			85,000.00	31,956.91	116,956.91	0.00	106,758.07	106,758.07	106,758.07	0.00	10,198.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,789.70	7,107.04	35,896.74	0.00	35,876.20	35,876.20	35,876.20	0.00	20.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	8,366.24	35,155.94	0.00	35,155.94	35,155.94	35,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>193,787.02</b>	<b>193,787.02</b>	<b>193,787.02</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>193,787.02</b>	<b>193,787.02</b>	<b>193,787.02</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	12,549.36	63,835.68	0.00	63,835.68	63,835.68	63,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	50,594.88	50,594.88	50,594.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,944.32	1,776.26	9,720.58	0.00	9,720.58	9,720.58	9,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	2,091.56	9,535.88	0.00	9,535.88	9,535.88	9,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,925,548.25</b>	<b>3,925,548.25</b>	<b>3,925,548.25</b>		<b>274,061.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,925,548.25</b>	<b>3,925,548.25</b>	<b>3,925,548.25</b>		<b>274,061.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	12,183.31	79,069.63	0.00	79,069.63	79,069.63	79,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	-9,681.40	28,364.12	0.00	28,364.12	28,364.12	28,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,244.32	1,351.27	10,595.59	0.00	8,918.01	8,918.01	8,918.01	0.00	1,677.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	1,981.95	10,726.27	0.00	10,726.27	10,726.27	10,726.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,832.05	38,832.05	38,832.05	0.00	21,167.95	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	0.00	36,581.00	0.00	36,515.00	36,515.00	36,515.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	65,076.53	95,076.53	0.00	89,217.00	89,217.00	89,217.00	0.00	5,859.53	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,974.85	16,974.85	0.00	16,525.00	16,525.00	16,525.00	0.00	449.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.48	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	108,157.29	108,157.29	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	19,157.29	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	43,975.00	43,975.00	43,975.00	0.00	11,025.00	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	121,480.00	121,480.00	121,480.00	0.00	11,527.62	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	34,978.00	34,978.00	34,978.00	0.00	22.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	111,382.50	111,382.50	111,382.50	0.00	3,617.50	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	177,996.41	177,996.41	177,996.41	0.00	203.59	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,277.50	14,277.50	14,277.50	0.00	722.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,934.55	6,934.55	6,934.55	0.00	65.45	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	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	178.69	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	55,631.00	75,631.00	0.00	75,032.00	75,032.00	75,032.00	0.00	599.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	215.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	8,000.00	75,122.54	0.00	72,327.00	72,327.00	72,327.00	0.00	2,795.54	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	48,059.75	48,059.75	48,059.75	0.00	260.25	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	13,295.30	45,102.76	0.00	45,051.00	45,051.00	45,051.00	0.00	51.76	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,544.85	8,544.85	8,544.85	0.00	1,455.15	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,079.00	-13,599.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	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	239,172.75	239,172.75	239,172.75	0.00	10,827.25	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,372.30	1,372.30	1,372.30	0.00	3,627.70	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-38,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,610.92	50,610.92	0.00	50,310.92	50,310.92	50,310.92	0.00	300.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,120.90	2,120.90	2,120.90	0.00	279.10	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.50	3,345.50	3,345.50	0.00	1,654.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,997.00	99,997.00	99,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	34,141.14	134,141.14	0.00	132,183.00	132,183.00	132,183.00	0.00	1,958.14	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,489.90	13,489.90	0.00	13,144.00	13,144.00	13,144.00	0.00	345.90	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	51,189.00	51,189.00	51,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,498.31	47,498.31	0.00	47,468.73	47,468.73	47,468.73	0.00	29.58	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,377.37	15,377.37	0.00	15,227.37	15,227.37	15,227.37	0.00	150.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,722.63	8,722.63	0.00	8,722.63	8,722.63	8,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	200,000.00	-111,464.60	88,535.40	0.00	88,535.40	88,535.40	88,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,521.35	49,521.35	49,521.35	0.00	478.65	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,176.91	23,176.91	0.00	23,176.91	23,176.91	23,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,904.50	14,904.50	14,904.50	0.00	95.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,727.64	33,727.64	0.00	25,944.50	25,944.50	25,944.50	0.00	7,783.14	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,892.71	14,892.71	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	1,021.71	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,260.91	29,260.91	29,260.91	0.00	739.09	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,258.51	11,258.51	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	4,448.51	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,222.70	26,222.70	0.00	26,222.70	26,222.70	26,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,686.10	21,686.10	0.00	21,686.10	21,686.10	21,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	20,097.73	20,097.73	20,097.73	0.00	1,254.27	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,821.52	6,821.52	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	121.52	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00	949.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,153.70	0.00	18,153.70	0.00	17,949.53	17,949.53	17,949.53	0.00	204.17	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,804.70	11,804.70	11,804.70	0.00	3,195.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	66,699.00	66,699.00	0.00	33,099.00	33,099.00	33,099.00	0.00	33,600.00	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	87,759.00	87,759.00	87,759.00	0.00	2,871.58	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	29,071.08	54,871.08	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	0.00	30,591.08	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-15,905.00	19,095.00	0.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LA QUÍMICA	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,051.50	98,051.50	98,051.50	0.00	1,948.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	340,800.00	131,785.23	472,585.23	0.00	472,582.90	472,582.90	472,582.90	0.00	2.33	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	0.00	66,175.00	66,175.00	0.00	44,004.00	44,004.00	44,004.00	0.00	22,171.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,680.02	14,680.02	14,680.02	0.00	319.98	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,822.00	27,822.00	27,822.00	0.00	22,178.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00	0.00	935.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	0.00	1,226.00	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	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	28,037.50	28,037.50	28,037.50	0.00	550.75	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	166.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	26,247.50	26,247.50	26,247.50	0.00	812.50	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,169.07	67,169.07	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00	0.00	4,794.07	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,384.25	39,384.25	39,384.25	0.00	615.75	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,994.00	29,994.00	29,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,968.01	74,968.01	74,968.01	0.00	31.99	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>284,311.16</b>	<b>284,311.16</b>	<b>284,311.16</b>		<b>1,657.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>284,311.16</b>	<b>284,311.16</b>	<b>284,311.16</b>		<b>1,657.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	26,113.68	187,091.04	0.00	187,091.04	187,091.04	187,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-1,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	775.80	38,821.32	0.00	38,821.32	38,821.32	38,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,585.24	2,812.23	20,397.47	0.00	19,040.16	19,040.16	19,040.16	0.00	1,357.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	4,073.43	20,658.67	0.00	20,658.64	20,658.64	20,658.64	0.00	0.03	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>347,572.95</b>	<b>347,572.95</b>	<b>347,572.95</b>		<b>21,958.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>347,572.95</b>	<b>347,572.95</b>	<b>347,572.95</b>		<b>21,958.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	258,887.49	258,887.49	258,887.49	0.00	20,358.24	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,092.04	3,555.02	23,647.06	0.00	23,647.06	23,647.06	23,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,092.04	4,188.12	23,280.16	0.00	23,280.16	23,280.16	23,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>682,774.57</b>	<b>682,774.57</b>	<b>682,774.57</b>		<b>84,440.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>682,774.57</b>	<b>682,774.57</b>	<b>682,774.57</b>		<b>84,440.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	391,295.81	391,295.81	391,295.81	0.00	31,998.37	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	34,896.60	34,896.60	34,896.60	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,438.44	5,683.38	35,121.82	0.00	35,121.52	35,121.52	35,121.52	0.00	0.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	7,926.22	35,614.66	0.00	33,447.82	33,447.82	33,447.82	0.00	2,166.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	85,017.46	169,017.46	0.00	148,919.43	148,919.43	148,919.43	0.00	20,098.03	0.00	0.00
						<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>				<b>0.00</b>	<b>141,475.69</b>	<b>141,475.69</b>	<b>141,475.69</b>		<b>116.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>141,475.69</b>	<b>141,475.69</b>	<b>141,475.69</b>		<b>116.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	53,310.66	53,310.66	53,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	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	42,206.19	42,206.19	42,206.19	0.00	116.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,773.25	1,773.25	0.00	1,773.25	1,773.25	1,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,756.61	0.00	7,756.61	0.00	7,756.61	7,756.61	7,756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,460.96	1,460.96	0.00	1,460.96	1,460.96	1,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,256.61	624.60	7,881.21	0.00	7,881.21	7,881.21	7,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>137,154.64</b>	<b>137,154.64</b>	<b>137,154.64</b>		<b>232.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,154.64</b>	<b>137,154.64</b>	<b>137,154.64</b>		<b>232.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	25,098.72	108,430.56	0.00	108,198.18	108,198.18	108,198.18	0.00	232.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,444.32	1,776.26	9,220.58	0.00	9,220.58	9,220.58	9,220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	2,091.56	9,035.88	0.00	9,035.88	9,035.88	9,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>530,895.09</b>	<b>530,895.09</b>	<b>530,895.09</b>		<b>4,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>530,895.09</b>	<b>530,895.09</b>	<b>530,895.09</b>		<b>4,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	247,400.88	419,219.04	0.00	419,100.04	419,100.04	419,100.04	0.00	119.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-3,600.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,068.18	21,804.71	36,872.89	0.00	35,418.07	35,418.07	35,418.07	0.00	1,454.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	21,661.45	35,979.63	0.00	32,991.08	32,991.08	32,991.08	0.00	2,988.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>64,469.71</b>	<b>64,469.71</b>	<b>64,469.71</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,469.71</b>	<b>64,469.71</b>	<b>64,469.71</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	50,594.88	50,594.88	50,594.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,420.46	888.13	4,308.59	0.00	4,308.59	4,308.59	4,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	1,045.78	4,216.24	0.00	4,216.24	4,216.24	4,216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	13,739.53	52,919.89	0.00	52,919.89	52,919.89	52,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,515.03	996.96	4,511.99	0.00	4,511.99	4,511.99	4,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	1,154.61	4,419.64	0.00	4,419.64	4,419.64	4,419.64	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>138,583.51</b>	<b>138,583.51</b>	<b>138,583.51</b>		<b>4,040.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,583.51</b>	<b>138,583.51</b>	<b>138,583.51</b>		<b>4,040.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	71,236.70	111,723.02	0.00	111,723.02	111,723.02	111,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	3,357.96	6,981.82	0.00	6,426.52	6,426.52	6,426.52	0.00	555.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	3,271.67	6,645.53	0.00	4,627.68	4,627.68	4,627.68	0.00	2,017.85	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,923.66	3,923.66	0.00	3,656.29	3,656.29	3,656.29	0.00	267.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>128,501.79</b>	<b>128,501.79</b>	<b>128,501.79</b>		<b>2,886.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,501.79</b>	<b>128,501.79</b>	<b>128,501.79</b>		<b>2,886.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	49,278.60	49,278.60	49,278.60	0.00	1,316.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-1,550.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	13,865.64	53,151.96	0.00	53,151.96	53,151.96	53,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,550.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,944.32	1,460.96	8,405.28	0.00	7,135.35	7,135.35	7,135.35	0.00	1,269.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,091.56	8,535.88	0.00	8,535.88	8,535.88	8,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,324.16</b>	<b>38,324.16</b>	<b>38,324.16</b>		<b>1,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,324.16</b>	<b>38,324.16</b>	<b>38,324.16</b>		<b>1,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	-12,404.83	28,681.49	0.00	28,681.49	28,681.49	28,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,673.86	620.79	4,294.65	0.00	2,332.72	2,332.72	2,332.72	0.00	1,961.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	936.09	4,359.95	0.00	4,359.95	4,359.95	4,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	2,038.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	-3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>67,863.26</b>	<b>67,863.26</b>	<b>67,863.26</b>		<b>1,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,863.26</b>	<b>67,863.26</b>	<b>67,863.26</b>		<b>1,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	12,591.36	54,425.16	0.00	53,348.06	53,348.06	53,348.06	0.00	1,077.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	891.12	4,627.27	0.00	4,627.27	4,627.27	4,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	1,051.78	4,537.93	0.00	4,537.93	4,537.93	4,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,717.31</b>	<b>61,717.31</b>	<b>61,717.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,717.31</b>	<b>61,717.31</b>	<b>61,717.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	12,549.36	48,235.68	0.00	48,235.68	48,235.68	48,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	888.13	4,111.99	0.00	4,111.99	4,111.99	4,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	1,045.78	4,019.64	0.00	4,019.64	4,019.64	4,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>407,828.80</b>	<b>407,828.80</b>	<b>407,828.80</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>407,828.80</b>	<b>407,828.80</b>	<b>407,828.80</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	50,197.44	230,890.32	0.00	230,890.32	230,890.32	230,890.32	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	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	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	91,299.72	91,299.72	91,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	11,160.85	27,218.59	0.00	27,218.59	27,218.59	27,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	11,791.43	26,849.17	0.00	26,849.17	26,849.17	26,849.17	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
<b>030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>173,488.62</b>	<b>173,488.62</b>	<b>173,488.62</b>		<b>5,843.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,488.62</b>	<b>173,488.62</b>	<b>173,488.62</b>		<b>5,843.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	12,549.36	97,435.68	0.00	97,435.68	97,435.68	97,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,371.44	39,371.44	0.00	39,371.44	39,371.44	39,371.44	0.00	0.00	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	11,133.91	11,133.91	11,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	3,967.70	11,041.56	0.00	11,041.56	11,041.56	11,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,724.95</b>	<b>99,724.95</b>	<b>99,724.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,724.95</b>	<b>99,724.95</b>	<b>99,724.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	12,549.36	61,435.68	0.00	61,435.68	61,435.68	61,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,685.72	19,685.72	0.00	19,685.72	19,685.72	19,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,323.86	2,349.09	6,672.95	0.00	6,672.95	6,672.95	6,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	2,506.74	6,580.60	0.00	6,580.60	6,580.60	6,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,441,198.89</b>	<b>13,270,583.54</b>	<b>13,270,583.54</b>		<b>7,051,645.95</b>	<b>1,170,615.35</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,441,198.89</b>	<b>13,270,583.54</b>	<b>13,270,583.54</b>		<b>7,051,645.95</b>	<b>1,170,615.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,672,220.22</b>	<b>4,628,265.12</b>	<b>4,628,265.12</b>		<b>566,987.98</b>	<b>43,955.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>753,205.70</b>	<b>753,205.70</b>	<b>753,205.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>753,205.70</b>	<b>753,205.70</b>	<b>753,205.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,149.70	31,149.70	0.00	31,149.70	31,149.70	31,149.70	0.00	0.00	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	9,861.72	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	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	568,596.50	568,596.50	568,596.50	0.00	0.00	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	143,597.78	143,597.78	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>3,919,014.52</b>	<b>3,875,059.42</b>	<b>3,875,059.42</b>		<b>566,987.98</b>	<b>43,955.10</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,958.25	24,958.25	24,958.25	0.00	41.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	12.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,932.65	65,932.65	65,932.65	0.00	34,067.35	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	3,581.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.34	1,225.34	1,225.34	0.00	3,774.66	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>		<b>1,038,882.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,231.11	293,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,231.11	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,510.32	111,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,510.32	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,396.24	125,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,396.24	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,354.52	8,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.52	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,507.81	41,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,507.81	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>		<b>158,882.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>	<b>3,520,242.69</b>		<b>158,882.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	164,438.23	1,084,491.87	0.00	1,084,491.87	1,084,491.87	1,084,491.87	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	15,538.27	340,538.27	0.00	339,704.07	339,704.07	339,704.07	0.00	834.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	11,439.99	131,439.99	0.00	131,439.99	131,439.99	131,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	394,901.28	-248,034.77	146,866.51	0.00	104,210.06	104,210.06	104,210.06	0.00	42,656.45	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,796.74	99,796.74	99,796.74	0.00	203.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	143,517.22	143,517.22	143,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	124,505.36	124,505.36	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,781.70	9,721.20	88,502.90	0.00	87,542.51	87,542.51	87,542.51	0.00	960.39	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	57,982.48	57,982.48	57,982.48	0.00	14,969.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	49,858.67	49,858.67	49,858.67	0.00	2,018.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,228.80	121,228.80	0.00	121,228.80	121,228.80	121,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	80,100.00	104,990.00	0.00	104,912.50	104,912.50	104,912.50	0.00	77.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,889.08	14,889.08	0.00	14,889.08	14,889.08	14,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 P.V.C.	50,000.00	37,049.60	87,049.60	0.00	82,009.00	82,009.00	82,009.00	0.00	5,040.60	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	16,140.00	20,910.50	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	5,180.50	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,820.40	175,820.40	175,820.40	0.00	24,179.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,188.20	80,188.20	0.00	77,743.20	77,743.20	77,743.20	0.00	2,445.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	11,498.50	11,498.50	11,498.50	0.00	271.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INTEGRAL Y/O TELEFÓNICO Y/O	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	43,992.48	43,992.48	43,992.48	0.00	19,007.52	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	25,000.00	85,800.00	0.00	84,550.00	84,550.00	84,550.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>002 ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																			
<b>100</b>																			
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	199,385.00	199,385.00	0.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,615.00	0.00	0.00	
<b>004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>			<b>881,204.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>881,078.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>881,078.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	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	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	0.00	149,712.58	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>			<b>126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>	<b>191,617.84</b>			<b>126.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	8,119.50	118,778.46	0.00	118,778.46	118,778.46	118,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,873.76	11,873.76	11,873.76	0.00	0.00	126.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	13,087.71	13,087.71	13,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,065.90	0.00	11,065.90	0.00	11,065.90	11,065.90	11,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,971.58	622.95	10,594.53	0.00	10,594.53	10,594.53	10,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,221.58	945.90	10,167.48	0.00	10,167.48	10,167.48	10,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>	<b>683,899.10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	682,583.50	682,583.50	682,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915.60	915.60	0.00	915.60	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,806,213.00</b>	<b>1,548,827.00</b>	<b>1,548,827.00</b>		<b>7,919.00</b>	<b>3,257,386.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,669,773.00</b>	<b>1,548,827.00</b>	<b>1,548,827.00</b>		<b>7,359.00</b>	<b>2,120,946.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,669,773.00</b>	<b>1,548,827.00</b>	<b>1,548,827.00</b>		<b>7,359.00</b>	<b>2,120,946.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,669,773.00</b>	<b>1,548,827.00</b>	<b>1,548,827.00</b>		<b>7,359.00</b>	<b>2,120,946.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>802,840.00</b>	<b>802,840.00</b>	<b>802,840.00</b>		<b>565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	565.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,395.00</b>	<b>124,395.00</b>	<b>124,395.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,395.00	124,395.00	0.00	124,395.00	124,395.00	124,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>404,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,280.00</b>	<b>404,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	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 USO 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 USO 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
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>756,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,254.00</b>	<b>756,486.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	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 USO 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 USO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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																		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>378,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,010.00</b>	<b>378,990.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	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 USO 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 USO 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	
<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>580,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	<b>580,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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 USO 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	
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>621,592.00</b>	<b>621,592.00</b>	<b>621,592.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621,592.00	621,592.00	0.00	621,592.00	621,592.00	621,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560.00</b>	<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>555,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>555,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 USO 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	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>580,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360.00</b>	<b>580,640.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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 NO COMUN	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>		<b>144,714.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>		<b>144,714.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>	<b>2,119,634.94</b>		<b>144,714.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>136,027.88</b>	<b>136,027.88</b>	<b>136,027.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,027.88</b>	<b>136,027.88</b>	<b>136,027.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	4,563.50	91,495.34	0.00	91,495.34	91,495.34	91,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	9,275.63	9,275.63	9,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,693.18	0.00	8,693.18	0.00	8,693.18	8,693.18	8,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,744.32	244.51	7,988.83	0.00	7,988.83	7,988.83	7,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,244.32	630.58	7,874.90	0.00	7,874.90	7,874.90	7,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>981,997.02</b>	<b>981,997.02</b>	<b>981,997.02</b>		<b>98,407.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>981,997.02</b>	<b>981,997.02</b>	<b>981,997.02</b>		<b>98,407.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	86,275.00	86,275.00	0.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	98,306.10	98,306.10	0.00	98,306.10	98,306.10	98,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	43,769.23	133,069.23	0.00	123,373.23	123,373.23	123,373.23	0.00	9,696.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	42,636.86	42,636.86	42,636.86	0.00	17,363.14	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,439.06	79,439.06	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	3,739.06	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	146,925.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	-28,915.00	36,085.00	0.00	36,085.00	36,085.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,677.03	20,677.03	0.00	5,556.08	5,556.08	5,556.08	0.00	15,120.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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	
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	184,245.75	184,245.75	184,245.75	0.00	15,565.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,772.79	75,772.79	0.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	0.00	3,622.79	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,185.00	39,185.00	39,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>337,807.86</b>	<b>337,807.86</b>	<b>337,807.86</b>		<b>11,206.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>337,807.86</b>	<b>337,807.86</b>	<b>337,807.86</b>		<b>11,206.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	9,014.23	9,014.23	9,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	-54,400.00	49,600.00	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	54,400.00	90,100.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	38,851.77	38,851.77	38,851.77	0.00	9,698.23	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	450.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,931.86	7,931.86	7,931.86	0.00	68.14	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>663,802.18</b>	<b>663,802.18</b>	<b>663,802.18</b>		<b>35,100.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>663,802.18</b>	<b>663,802.18</b>	<b>663,802.18</b>		<b>35,100.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	137,613.58	137,613.58	137,613.58	0.00	66.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,668.08	52,668.08	52,668.08	0.00	12,331.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	21,625.93	21,625.93	21,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	20,267.98	20,267.98	20,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	17,220.81	17,220.81	17,220.81	0.00	919.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	15,295.96	15,295.96	15,295.96	0.00	1,594.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	204,996.00	47,553.00	252,549.00	0.00	236,384.48	236,384.48	236,384.48	0.00	16,164.52	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,875.36	99,875.36	99,875.36	0.00	124.64	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>	<b>79,214.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	2,706.50	53,992.82	0.00	53,992.82	53,992.82	53,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	5,472.25	5,472.25	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	0.00	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					AGUINALDO	4,523.86	157.65	4,681.51	0.00	4,681.51	4,681.51	4,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	315.30	4,589.16	0.00	4,589.16	4,589.16	4,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>14,291,480.94</b>	<b>12,388,983.64</b>	<b>12,388,983.64</b>		<b>3,533,895.24</b>	<b>1,902,497.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,291,480.94</b>	<b>12,388,983.64</b>	<b>12,388,983.64</b>		<b>3,533,895.24</b>	<b>1,902,497.30</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,733,808.14</b>	<b>1,535,808.14</b>	<b>1,535,808.14</b>		<b>704,126.10</b>	<b>1,198,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,396,000.00</b>	<b>1,198,000.00</b>	<b>1,198,000.00</b>		<b>701,000.00</b>	<b>1,198,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,696.00	894,696.00	894,696.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>601,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>172,860.00</b>	<b>601,184.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	172,060.00	984.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>				<b>0.00</b>	<b>100,394.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>	<b>100,394.72</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00
						<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>2,367,199.40</b>	<b>2,367,199.40</b>	<b>2,367,199.40</b>		<b>357,427.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,367,199.40</b>	<b>2,367,199.40</b>	<b>2,367,199.40</b>		<b>357,427.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	41,947.68	913,016.23	0.00	912,623.39	912,623.39	912,623.39	0.00	392.84	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,813.96	48,813.96	48,813.96	0.00	1,186.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	4,800.00	91,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,746.85	54,746.85	54,746.85	0.00	45,253.15	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,354.10	28,354.10	28,354.10	0.00	71,645.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	172,754.61	172,754.61	172,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	141,906.86	141,906.86	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,786.98	2,805.17	58,592.15	0.00	58,592.15	58,592.15	58,592.15	0.00	0.00	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	59,647.48	59,647.48	59,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	245,759.36	245,759.36	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	225,884.36	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>1,120,035.33</b>	<b>1,120,035.33</b>	<b>1,120,035.33</b>		<b>2,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,120,035.33</b>	<b>1,120,035.33</b>	<b>1,120,035.33</b>		<b>2,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	14,607.05	599,629.05	0.00	599,629.05	599,629.05	599,629.05	0.00	0.00	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	63,720.00	63,720.00	63,720.00	0.00	280.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,573.28	12,573.28	0.00	12,573.28	12,573.28	12,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	81,094.35	81,094.35	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	63,502.20	63,502.20	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,668.50	193.15	56,861.65	0.00	56,861.65	56,861.65	56,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	886.30	53,804.80	0.00	53,804.80	53,804.80	53,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>2,450,006.10</b>	<b>2,447,087.52</b>	<b>2,447,087.52</b>		<b>1,848,883.35</b>	<b>2,918.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,450,006.10</b>	<b>2,447,087.52</b>	<b>2,447,087.52</b>		<b>1,848,883.35</b>	<b>2,918.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	899.34	471,721.74	0.00	471,721.74	471,721.74	471,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,946.14	58,946.14	58,946.14	0.00	1,053.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	56,638.75	56,638.75	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	47,082.24	47,082.24	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,985.20	2,386.10	44,371.30	0.00	42,455.93	42,455.93	42,455.93	0.00	1,915.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	39,117.87	39,117.87	39,117.87	0.00	117.33	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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	
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019</b>										0.00	2,634,997.25	2,634,997.25	2,634,997.25		439,974.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,634,997.25	2,634,997.25	2,634,997.25		439,974.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	393,843.48	393,843.48	393,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	431,459.20	-150,000.00	281,459.20	0.00	156,069.90	156,069.90	156,069.90	0.00	125,389.30	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,620.29	46,620.29	46,620.29	0.00	3,379.71	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	-25,000.00	34,200.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	65,304.15	65,304.15	65,304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	61,203.52	61,203.52	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	38,662.69	38,662.69	38,662.69	0.00	1,340.24	0.00	0.00	
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	36,002.93	36,002.93	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,270.71	6,270.71	6,270.71	0.00	8,729.29	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,734.50	24,734.50	24,734.50	0.00	265.50	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	35,937.54	35,937.54	0.00	35,937.54	35,937.54	35,937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	434,390.92	434,390.92	0.00	257,476.72	257,476.72	257,476.72	0.00	176,914.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,848.10	107,848.10	0.00	107,848.10	107,848.10	107,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,688.96	65,688.96	0.00	65,688.96	65,688.96	65,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	93,856.00	93,856.00	0.00	93,856.00	93,856.00	93,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,690.00	44,690.00	44,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,690.00	45,690.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	0.00	50.00	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	5,037.50	5,037.50	5,037.50	0.00	2,309.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,327.26	7,327.26	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	927.26	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	551.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,184.00	30,184.00	0.00	30,184.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	131,865.30	131,865.30	131,865.30	0.00	21,884.70	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,561.90	102,561.90	102,561.90	0.00	47,438.10	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	47,085.00	47,085.00	47,085.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,249.30	49,249.30	49,249.30	0.00	750.70	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	55,585.00	55,585.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,094.19	26,094.19	0.00	26,094.19	26,094.19	26,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,639.20	48,639.20	0.00	48,639.20	48,639.20	48,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,680.30	7,680.30	0.00	7,680.30	7,680.30	7,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,270.07	12,270.07	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	180.07	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,151.90	16,151.90	0.00	16,112.50	16,112.50	16,112.50	0.00	39.40	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,850.08	4,850.08	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	26.08	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,321.50	12,321.50	0.00	11,547.50	11,547.50	11,547.50	0.00	774.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,790.40	55,790.40	0.00	55,790.40	55,790.40	55,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,966.26	20,966.26	0.00	20,966.26	20,966.26	20,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	92,672.74	92,672.74	0.00	92,672.74	92,672.74	92,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	610.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	528.00	528.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	348.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>		<b>47,881.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>		<b>47,881.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>	<b>203,071.18</b>		<b>47,881.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
<b>001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>83,191.40</b>	<b>83,191.40</b>	<b>83,191.40</b>		<b>25,004.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,191.40</b>	<b>83,191.40</b>	<b>83,191.40</b>		<b>25,004.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	44,348.40	44,348.40	44,348.40	0.00	97.35	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,755.00	12,755.00	12,755.00	0.00	245.00	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	11,588.00	11,588.00	11,588.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>119,879.78</b>	<b>119,879.78</b>	<b>119,879.78</b>		<b>22,877.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,879.78</b>	<b>119,879.78</b>	<b>119,879.78</b>		<b>22,877.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	6,927.02	46,213.34	0.00	46,213.34	46,213.34	46,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	4,191.85	4,191.85	4,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,928.63	0.00	3,928.63	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,428.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,523.86	863.07	4,386.93	0.00	4,386.93	4,386.93	4,386.93	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	298.30	3,586.16	0.00	3,586.16	3,586.16	3,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	462.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	463.50	463.50	463.50	0.00	7,536.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>	<b>349,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>		<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>		<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>	<b>1,713,244.28</b>		<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>443,300.00</b>	<b>443,300.00</b>	<b>443,300.00</b>		<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>443,300.00</b>	<b>443,300.00</b>	<b>443,300.00</b>		<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	285,300.00	285,300.00	285,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,269,944.28</b>	<b>1,269,944.28</b>	<b>1,269,944.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,269,944.28</b>	<b>1,269,944.28</b>	<b>1,269,944.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	569,944.28	569,944.28	569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 34  
Fecha: 08/01/2020  
Hora: 10:21:37  
R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

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
<b>TOTAL :</b>						38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	0.00	58,174,382.56	51,843,883.91	51,843,883.91	0.00	12,540,990.89	6,330,498.65	0.00