



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							15,487,948.72	0.00	15,487,948.72	-2,504.61	1,390,498.40	1,665,464.36	1,584,094.67		14,094,945.71	-274,965.96	81,369.69	
000 SIN SUBPROGRAMA							15,487,948.72	0.00	15,487,948.72	-2,504.61	1,390,498.40	1,665,464.36	1,584,094.67		14,094,945.71	-274,965.96	81,369.69	
000SIN PROYECTO							15,487,948.72	0.00	15,487,948.72	-2,504.61	1,390,498.40	1,665,464.36	1,584,094.67		14,094,945.71	-274,965.96	81,369.69	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	62,000.00		912,000.00	0.00	65,000.00	
000 SIN OBRA							1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	62,000.00		912,000.00	0.00	65,000.00	
000							836,000.00	0.00	836,000.00									
061	31-0151-0001		DIETAS				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	42,000.00	0.00	293,000.00	0.00	45,000.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
100							180,000.00	0.00	180,000.00									
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	
400							23,000.00	0.00	23,000.00									
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS E INSTITUCIONES				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							2,341,327.23	0.00	2,341,327.23	0.00	205,204.46	226,303.22	221,303.22		2,136,122.77	-21,098.76	5,000.00	
000 SIN OBRA							2,341,327.23	0.00	2,341,327.23	0.00	205,204.46	226,303.22	221,303.22		2,136,122.77	-21,098.76	5,000.00	
000							1,337,327.23	0.00	1,337,327.23									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				249,859.44	0.00	249,859.44	0.00	20,698.76	41,397.52	41,397.52	0.00	229,160.68	-20,698.76	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				256,522.18	0.00	256,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,522.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				256,522.19	0.00	256,522.19	0.00	7,837.54	7,837.54	7,837.54	0.00	248,684.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				233,665.09	0.00	233,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,665.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				233,665.09	0.00	233,665.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	213,665.09	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,921.62	0.00	20,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,821.62	0.00	20,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,821.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100							899,000.00	0.00	899,000.00									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,050.16	35,050.16	35,050.16	0.00	64,949.84	0.00	0.00	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	0.00	14,997.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	62,532.10	62,532.10	62,532.10	0.00	129,467.90	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,052.80	15,052.80	15,052.80	0.00	9,947.20	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	9,772.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	28,196.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	0.00	105,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,788.60	24,788.60	24,788.60	0.00	211.40	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	318,514.88	0.00	318,514.88	0.00	43,659.31	43,659.31	43,659.31		274,855.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	318,514.88	0.00	318,514.88	0.00	43,659.31	43,659.31	43,659.31		274,855.57	0.00	0.00
						000	318,514.88	0.00	318,514.88								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,327.04	0.00	254,327.04	0.00	40,291.74	40,291.74	40,291.74	0.00	214,035.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,367.57	3,367.57	3,367.57	0.00	15,832.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,593.92	0.00	21,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,193.92	0.00	21,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,193.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	4,741,697.50	0.00	4,741,697.50	-600.00	412,014.13	439,660.68	439,660.68		4,329,083.37	-27,646.55	0.00
						000 SIN OBRA	4,741,697.50	0.00	4,741,697.50	-600.00	412,014.13	439,660.68	439,660.68		4,329,083.37	-27,646.55	0.00
						000	3,216,697.50	0.00	3,216,697.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,593.39	0.00	347,593.39	0.00	26,446.55	52,893.10	52,893.10	0.00	321,146.84	-26,446.55	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,200.00	-1,200.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,146.24	0.00	109,146.24	0.00	17,699.96	17,699.96	17,699.96	0.00	91,446.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,761.85	6,761.85	6,761.85	0.00	63,238.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	557,256.14	0.00	557,256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,256.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	305,243.86	0.00	305,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,243.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	270,991.77	270,991.77	270,991.77	0.00	591,508.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,160.38	0.00	80,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,160.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,821.68	0.00	148,821.68	0.00	3,383.94	3,383.94	3,383.94	0.00	145,437.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,660.38	0.00	79,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,660.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,726.25	0.00	139,726.25	0.00	4,427.93	4,427.93	4,427.93	0.00	135,298.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	309.86	309.86	309.86	0.00	10,190.14	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	251,250.00	0.00	251,250.00	0.00	24,103.46	24,103.46	24,103.46	0.00	227,146.54	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	80,839.18	0.00	80,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,839.18	0.00	0.00
						100	215,000.00	0.00	215,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00	61,430.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00								
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	12,132.92	12,132.92	12,132.92	0.00	512,867.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,785.89	3,785.89	3,785.89	0.00	21,214.11	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						005RECEPTORIA MUNICIPAL	367,022.72	0.00	367,022.72	0.00	44,308.42	64,196.25	64,196.25		322,714.30	-19,887.83	0.00
						000 SIN OBRA	367,022.72	0.00	367,022.72	0.00	44,308.42	64,196.25	64,196.25		322,714.30	-19,887.83	0.00
						000	367,022.72	0.00	367,022.72								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,609.68	0.00	262,609.68	0.00	24,285.03	42,172.86	42,172.86	0.00	238,324.65	-17,887.83	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	26,000.00	-2,000.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	27,944.76	0.00	27,944.76	0.00	16,923.39	16,923.39	16,923.39	0.00	11,021.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,484.14	0.00	22,484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,484.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,884.14	0.00	21,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,884.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
006UNIDAD DE AUDITORIA							168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
INTERNA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100							168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE INVENTARIO							69,120.04	0.00	69,120.04	0.00	9,950.18	9,950.18	9,950.18		59,169.86	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							69,120.04	0.00	69,120.04	0.00	9,950.18	9,950.18	9,950.18		59,169.86	0.00	0.00
000							69,120.04	0.00	69,120.04								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,574.32	0.00	54,574.32	0.00	8,850.18	8,850.18	8,850.18	0.00	45,724.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,647.86	0.00	4,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,547.86	0.00	4,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
008ADMINISTRACION DE							717,046.74	0.00	717,046.74	0.00	39,228.98	72,618.60	72,618.60		677,817.76	-33,389.62	0.00
MERCADOS Y BAÑOS																	
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							717,046.74	0.00	717,046.74	0.00	39,228.98	72,618.60	72,618.60		677,817.76	-33,389.62	0.00
000							517,046.74	0.00	517,046.74								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				86,878.08	0.00	86,878.08	0.00	6,994.30	13,988.60	13,988.60	0.00	79,883.78	-6,994.30	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	-800.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				287,183.28	0.00	287,183.28	0.00	23,195.32	46,390.64	46,390.64	0.00	263,987.96	-23,195.32	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	26,400.00	-2,400.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				37,041.82	0.00	37,041.82	0.00	4,939.36	4,939.36	4,939.36	0.00	32,102.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				31,971.78	0.00	31,971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,171.78	0.00	31,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,171.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							200,000.00	0.00	200,000.00								
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
009UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							130,457.76	0.00	130,457.76	0.00	9,394.30	18,488.60	18,488.60		121,063.46	-9,094.30	0.00	
000 SIN OBRA							130,457.76	0.00	130,457.76	0.00	9,394.30	18,488.60	18,488.60		121,063.46	-9,094.30	0.00	
000							130,457.76	0.00	130,457.76									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	4,698.85	9,397.70	9,397.70	0.00	53,160.59	-4,698.85	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	7,190.90	7,190.90	0.00	41,023.19	-3,595.45	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,739.84	0.00	8,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	0.00	8,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
010DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA							1,838,136.37	0.00	1,838,136.37	-1,904.61	172,853.60	175,825.43	172,965.43		1,663,378.16	-2,971.83	2,860.00	
000 SIN OBRA							1,838,136.37	0.00	1,838,136.37	-1,904.61	172,853.60	175,825.43	172,965.43		1,663,378.16	-2,971.83	2,860.00	
000							91,152.68	0.00	91,152.68									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,459.44	0.00	73,459.44	0.00	5,998.95	11,610.78	11,610.78	0.00	67,460.49	-5,611.83	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,221.62	0.00	6,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,121.62	0.00	6,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100							272,000.00	0.00	272,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
200							771,000.00	0.00	771,000.00									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	24,736.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	183.30	183.30	183.30	0.00	9,816.70	0.00	0.00	
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	55,000.00	0.00	55,000.00	-300.00	25,168.00	22,128.00	22,128.00	0.00	29,532.00	3,040.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	0.00	30,000.00	-4.60	951.60	951.60	951.60	0.00	29,048.38	0.00	0.00	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001				CEMENTO	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	
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	-268.66	5,797.66	5,797.66	2,937.66	0.00	18,933.68	0.00	2,860.00	
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,816.10	14,816.10	14,816.10	0.00	10,183.90	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,331.35	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00	18,379.65	0.00	0.00	
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	221.49	221.49	221.49	0.00	11,518.51	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	9,464.50	0.00	0.00	
					300	703,983.69	0.00	703,983.69									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	72,083.69	0.00	72,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,083.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	17,002.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	0.00	74,135.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	40,785.00	0.00	0.00	
011DIRECCION DE RECURSOS							247,180.16	0.00	247,180.16	0.00	15,889.75	31,779.50	31,779.50		231,290.41	-15,889.75	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							247,180.16	0.00	247,180.16	0.00	15,889.75	31,779.50	31,779.50		231,290.41	-15,889.75	0.00	
000							247,180.16	0.00	247,180.16									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,597.28	0.00	197,597.28	0.00	14,689.75	29,379.50	29,379.50	0.00	182,907.53	-14,689.75	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,200.00	-1,200.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,833.98	0.00	16,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,698.90	0.00	16,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
012UNIDAD DE COMPRAS Y							319,833.12	0.00	319,833.12	0.00	22,397.00	44,794.00	44,794.00		297,436.12	-22,397.00	0.00	
CONTRATACIONES																		
000 SIN OBRA							319,833.12	0.00	319,833.12	0.00	22,397.00	44,794.00	44,794.00		297,436.12	-22,397.00	0.00	
000							319,833.12	0.00	319,833.12									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,456.96	0.00	255,456.96	0.00	20,797.00	41,594.00	41,594.00	0.00	234,659.96	-20,797.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,600.00	-1,600.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,288.08	0.00	21,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,688.08	0.00	21,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,688.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013DIRECCION MUNICIPAL DE							630,710.62	0.00	630,710.62	0.00	71,864.89	71,864.89	71,864.89		558,845.73	0.00	0.00	
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							630,710.62	0.00	630,710.62	0.00	71,864.89	71,864.89	71,864.89		558,845.73	0.00	0.00	
000							496,710.62	0.00	496,710.62									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,051.96	0.00	393,051.96	0.00	59,364.89	59,364.89	59,364.89	0.00	333,687.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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				33,454.33	0.00	33,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,754.33	0.00	32,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,754.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	100						134,000.00	0.00	134,000.00								
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBORDINACIÓN				134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	014DEPARTAMENTO DE IUSI						127,745.82	0.00	127,745.82	0.00	9,200.59	18,101.18	18,101.18		118,545.23	-8,900.59	0.00
	000 SIN OBRA						127,745.82	0.00	127,745.82	0.00	9,200.59	18,101.18	18,101.18		118,545.23	-8,900.59	0.00
	000						127,745.82	0.00	127,745.82								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				55,534.92	0.00	55,534.92	0.00	4,505.14	9,010.28	9,010.28	0.00	51,029.78	-4,505.14	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	7,190.90	7,190.90	0.00	41,023.19	-3,595.45	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				8,546.13	0.00	8,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546.13	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,346.13	0.00	8,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	015DEPARTAMENTO						123,457.76	0.00	123,457.76	0.00	8,894.30	17,488.60	17,488.60		114,563.46	-8,594.30	0.00
	ROTULOS Y EVENTOS																
	PUBLICITARIOS																
	000 SIN OBRA						123,457.76	0.00	123,457.76	0.00	8,894.30	17,488.60	17,488.60		114,563.46	-8,594.30	0.00
	000						123,457.76	0.00	123,457.76								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				96,478.08	0.00	96,478.08	0.00	7,794.30	15,588.60	15,588.60	0.00	88,683.78	-7,794.30	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	-800.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,239.84	0.00	8,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,039.84	0.00	8,039.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	016JUZGADO MUNICIPAL DE						181,057.12	0.00	181,057.12	0.00	21,218.23	25,417.08	16,907.39		159,838.89	-4,198.85	8,509.69
	TRANSITO																
	000 SIN OBRA						181,057.12	0.00	181,057.12	0.00	21,218.23	25,417.08	16,907.39		159,838.89	-4,198.85	8,509.69
	000						181,057.12	0.00	181,057.12								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				145,848.96	0.00	145,848.96	0.00	20,018.23	23,817.08	15,707.39	0.00	125,830.73	-3,798.85	8,109.69
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00	0.00	8,400.00	-400.00	400.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	12,354.08	0.00	12,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,154.08	0.00	12,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS							57,505.08	0.00	57,505.08	0.00	3,995.45	7,990.90	7,990.90		53,509.63	-3,995.45	0.00	
000 SIN OBRA							57,505.08	0.00	57,505.08	0.00	3,995.45	7,990.90	7,990.90		53,509.63	-3,995.45	0.00	
000							57,505.08	0.00	57,505.08									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	7,190.90	7,190.90	0.00	41,023.19	-3,595.45	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,818.22	0.00	3,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,718.22	0.00	3,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
018DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL							304,972.10	0.00	304,972.10	0.00	35,733.62	35,733.62	35,733.62		269,238.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							304,972.10	0.00	304,972.10	0.00	35,733.62	35,733.62	35,733.62		269,238.48	0.00	0.00	
000							304,972.10	0.00	304,972.10									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,055.00	0.00	236,055.00	0.00	32,533.62	32,533.62	32,533.62	0.00	203,521.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,333.55	0.00	21,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,833.55	0.00	20,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
019ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO							197,213.68	0.00	197,213.68	0.00	14,462.58	28,325.16	28,325.16		182,751.10	-13,862.58	0.00	
000 SIN OBRA							197,213.68	0.00	197,213.68	0.00	14,462.58	28,325.16	28,325.16		182,751.10	-13,862.58	0.00	
000							197,213.68	0.00	197,213.68									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,697.44	0.00	159,697.44	0.00	13,062.58	26,125.16	26,125.16	0.00	146,634.86	-13,062.58	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	-800.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,508.12	0.00	13,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,308.12	0.00	13,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.12	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	020					ADMINISTRACION	60,352.68	0.00	60,352.68	0.00	4,198.85	8,397.70	8,397.70		56,153.83	-4,198.85	0.00
						BIBLIOTECA MUNICIPAL											
	000					SIN OBRA	60,352.68	0.00	60,352.68	0.00	4,198.85	8,397.70	8,397.70		56,153.83	-4,198.85	0.00
	000						60,352.68	0.00	60,352.68								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,059.44	0.00	47,059.44	0.00	3,798.85	7,597.70	7,597.70	0.00	43,260.59	-3,798.85	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,021.62	0.00	4,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,921.62	0.00	3,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	021					OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES	159,941.84	0.00	159,941.84	0.00	16,792.36	16,792.36	16,792.36		143,149.48	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	159,941.84	0.00	159,941.84	0.00	16,792.36	16,792.36	16,792.36		143,149.48	0.00	0.00
	000						159,941.84	0.00	159,941.84								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,078.72	0.00	123,078.72	0.00	15,024.62	15,024.62	15,024.62	0.00	108,054.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,767.74	1,767.74	1,767.74	0.00	12,632.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,556.56	0.00	10,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,256.56	0.00	10,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	022					OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	116,457.76	0.00	116,457.76	0.00	8,497.70	8,497.70	8,497.70		107,960.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	116,457.76	0.00	116,457.76	0.00	8,497.70	8,497.70	8,497.70		107,960.06	0.00	0.00
	000						116,457.76	0.00	116,457.76								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,478.08	0.00	90,478.08	0.00	7,397.70	7,397.70	7,397.70	0.00	83,080.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,739.84	0.00	7,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,539.84	0.00	7,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	023					ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
							51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00
						000	51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,548.72	0.00	37,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,548.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,139.91	0.00	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,039.91	0.00	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.91	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
						024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	113,503.32	0.00	113,503.32	0.00	8,394.30	16,488.60	16,488.60		105,109.02	-8,094.30	0.00
						000 SIN OBRA	113,503.32	0.00	113,503.32	0.00	8,394.30	16,488.60	16,488.60		105,109.02	-8,094.30	0.00
						000	113,503.32	0.00	113,503.32	0.00	8,394.30	16,488.60	16,488.60		105,109.02	-8,094.30	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,859.44	0.00	45,859.44	0.00	3,698.85	7,397.70	7,397.70	0.00	42,160.59	-3,698.85	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,829.12	0.00	41,829.12	0.00	3,595.45	7,190.90	7,190.90	0.00	38,233.67	-3,595.45	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,574.92	0.00	7,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,539.84	0.00	7,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						025 ADMINISTRACIÓN DESECHOS SÓLIDOS	453,187.64	0.00	453,187.64	0.00	31,474.10	62,948.20	62,948.20		421,713.54	-31,474.10	0.00
						000 SIN OBRA	453,187.64	0.00	453,187.64	0.00	31,474.10	62,948.20	62,948.20		421,713.54	-31,474.10	0.00
						000	453,187.64	0.00	453,187.64	0.00	31,474.10	62,948.20	62,948.20		421,713.54	-31,474.10	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,075.12	0.00	351,075.12	0.00	28,274.10	56,698.20	56,698.20	0.00	322,801.02	-28,424.10	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	6,250.00	6,250.00	0.00	35,200.00	-3,050.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,056.26	0.00	30,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,256.26	0.00	29,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						026 OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTIÓN TURÍSTICA	51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							51,078.54	0.00	51,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00		51,078.54	0.00	0.00
000							51,078.54	0.00	51,078.54								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,548.72	0.00	37,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,548.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,139.91	0.00	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,039.91	0.00	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027DEPARTAMENTO DE COBROS							62,008.74	0.00	62,008.74	0.00	4,317.14	8,634.28	8,634.28		57,691.60	-4,317.14	0.00
000 SIN OBRA							62,008.74	0.00	62,008.74	0.00	4,317.14	8,634.28	8,634.28		57,691.60	-4,317.14	0.00
000							62,008.74	0.00	62,008.74								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,478.92	0.00	48,478.92	0.00	3,917.14	7,834.28	7,834.28	0.00	44,561.78	-3,917.14	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,139.91	0.00	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,039.91	0.00	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
028ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL							54,752.68	0.00	54,752.68	0.00	4,098.76	7,897.52	7,897.52		50,653.92	-3,798.76	0.00
000 SIN OBRA							54,752.68	0.00	54,752.68	0.00	4,098.76	7,897.52	7,897.52		50,653.92	-3,798.76	0.00
000							54,752.68	0.00	54,752.68								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,259.44	0.00	42,259.44	0.00	3,398.76	6,797.52	6,797.52	0.00	38,860.68	-3,398.76	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,621.62	0.00	3,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,521.62	0.00	3,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA							263,282.92	0.00	263,282.92	0.00	18,357.70	36,715.40	36,715.40		244,925.22	-18,357.70	0.00
000 SIN OBRA							263,282.92	0.00	263,282.92	0.00	18,357.70	36,715.40	36,715.40		244,925.22	-18,357.70	0.00
000							263,282.92	0.00	263,282.92								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				206,985.36	0.00	206,985.36	0.00	16,757.70	33,515.40	33,515.40	0.00	190,227.66	-16,757.70	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,600.00	-1,600.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,648.78	0.00	17,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,648.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,248.78	0.00	17,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
030ADMINISTRACION							112,152.68	0.00	112,152.68	0.00	8,198.85	16,097.70	16,097.70		103,953.83	-7,898.85	0.00	
ALUMBRADO PUBLICO																		
000 SIN OBRA							112,152.68	0.00	112,152.68	0.00	8,198.85	16,097.70	16,097.70		103,953.83	-7,898.85	0.00	
000							112,152.68	0.00	112,152.68									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,459.44	0.00	91,459.44	0.00	7,498.85	14,997.70	14,997.70	0.00	83,960.59	-7,498.85	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,721.62	0.00	7,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,621.62	0.00	7,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
031ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA							70,152.68	0.00	70,152.68	0.00	4,898.85	9,797.70	9,797.70		65,253.83	-4,898.85	0.00	
000 SIN OBRA							70,152.68	0.00	70,152.68	0.00	4,898.85	9,797.70	9,797.70		65,253.83	-4,898.85	0.00	
000							70,152.68	0.00	70,152.68									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,459.44	0.00	55,459.44	0.00	4,498.85	8,997.70	8,997.70	0.00	50,960.59	-4,498.85	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,721.62	0.00	4,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,621.62	0.00	4,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							199,395.78	0.00	199,395.78	0.00	8,809.69	14,319.38	11,319.38		190,586.09	-5,509.69	3,000.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							199,395.78	0.00	199,395.78	0.00	8,809.69	14,319.38	11,319.38		190,586.09	-5,509.69	3,000.00	
001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR							199,395.78	0.00	199,395.78	0.00	8,809.69	14,319.38	11,319.38		190,586.09	-5,509.69	3,000.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2020							199,395.78	0.00	199,395.78	0.00	8,809.69	14,319.38	11,319.38		190,586.09	-5,509.69	3,000.00
000 SIN OBRA							199,395.78	0.00	199,395.78	0.00	8,809.69	14,319.38	11,319.38		190,586.09	-5,509.69	3,000.00
000							104,395.78	0.00	104,395.78								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,823.44	0.00	45,823.44	0.00	5,109.69	10,219.38	10,219.38	0.00	40,713.75	-5,109.69	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,889.36	0.00	4,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,582.34	0.00	4,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,918.62	0.00	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,832.02	0.00	3,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200							95,000.00	0.00	95,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							11,695,601.93	7,798,598.50	19,494,200.43	0.00	898,615.96	871,312.51	871,312.51		18,595,584.47	27,303.45	0.00
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							4,793,894.67	1,300,000.00	6,093,894.67	0.00	405,370.87	366,370.87	366,370.87		5,688,523.80	39,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							4,793,894.67	1,300,000.00	6,093,894.67	0.00	405,370.87	366,370.87	366,370.87		5,688,523.80	39,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							580,000.00	970,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200	800,000.00	0.00	800,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CONCRETO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002DIAGNOSTICO DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	330,000.00	330,000.00								
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	158,754.27	158,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,754.27	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,791.25	22,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.25	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,587.90	40,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,587.90	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	107,866.58	107,866.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,866.58	0.00	0.00
						002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,901,707.26	6,498,598.50	13,400,305.76	0.00	493,245.09	504,941.64	504,941.64	0.00	12,907,060.67	-11,696.55	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
							6,901,707.26	6,498,598.50	13,400,305.76	0.00	493,245.09	504,941.64	504,941.64		12,907,060.67	-11,696.55	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	6,498,598.50	8,298,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00		8,298,598.50	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,660.25	0.00	0.00
						300	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,660.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	004	CONSTRUCCIÓN					0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		DRENAJE PLUVIAL															
		ALDEA SANTA															
		BÁRBARA,															
		CHIQUIMULA															
		300					0.00	10.00	10.00								
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	005	AMPLIACION SISTEMA					0.00	4,490,850.00	4,490,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00
		DE ALCANTARILLADO															
		SANITARIO, RIO TACO,															
		CHIQUIMULA,															
		CHIQUIMULA															
		300					0.00	4,490,850.00	4,490,850.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00
	006	CONSTRUCCION					0.00	881,078.25	881,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00		881,078.25	0.00	0.00
		SISTEMA DE															
		TRATAMIENTO AGUAS															
		RESIDUALES (PLANTA															
		DE TRATAMIENTO),															
		ALDEA SANTA ELENA,															
		CHIQUIMULA,															
		CHIQUIMULA.															
		300					0.00	881,078.25	881,078.25								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,365.67	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020							479,259.80	0.00	479,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00		479,259.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							479,259.80	0.00	479,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00		479,259.80	0.00	0.00
100							99,259.80	0.00	99,259.80								
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,259.80	0.00	49,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,259.80	0.00	0.00
189	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200							355,000.00	0.00	355,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y MADERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2020							263,124.24	0.00	263,124.24	0.00	14,396.55	26,093.10	26,093.10		248,727.69	-11,696.55	0.00
000 SIN OBRA							263,124.24	0.00	263,124.24	0.00	14,396.55	26,093.10	26,093.10		248,727.69	-11,696.55	0.00
000							263,124.24	0.00	263,124.24								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,378.32	0.00	130,378.32	0.00	10,496.55	20,993.10	20,993.10	0.00	119,881.77	-10,496.55	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,200.00	-1,200.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,188.22	0.00	61,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,188.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,440.15	0.00	20,440.15	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,940.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,037.83	0.00	13,037.83	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,837.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,164.86	0.00	11,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,864.86	0.00	10,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
003 MANEJO RECOLECCION Y							4,359,323.22	0.00	4,359,323.22	0.00	478,848.54	478,848.54	478,848.54		3,880,474.68	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																		
DESECHOS SOLIDOS DE																		
CHIQUIMULA 2020																		
000 SIN OBRA							4,359,323.22	0.00	4,359,323.22	0.00	478,848.54	478,848.54	478,848.54		3,880,474.68	0.00	0.00	
000							3,714,323.22	0.00	3,714,323.22									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,127.00	0.00	1,041,127.00	0.00	201,785.81	201,785.81	201,785.81	0.00	839,341.19	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	208,225.40	0.00	208,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,225.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	853,546.80	0.00	853,546.80	0.00	167,153.75	167,153.75	167,153.75	0.00	686,393.05	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNAL	170,709.36	0.00	170,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,709.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	15,808.98	15,808.98	15,808.98	0.00	171,691.02	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,951.77	0.00	201,951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,951.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,317.26	0.00	67,317.26	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	49,317.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,520.65	0.00	170,520.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,520.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,840.22	0.00	56,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,840.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,667.38	0.00	49,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,667.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,467.38	0.00	39,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,467.38	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
200							645,000.00	0.00	645,000.00									
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORRIQUANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,980,000.00	3,257,386.00	5,237,386.00	0.00	2,878,396.00	845,712.40	845,712.40		2,358,990.00	2,032,683.60	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,980,000.00	2,120,946.00	4,100,946.00	0.00	1,741,956.00	409,950.40	409,950.40		2,358,990.00	1,332,005.60	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,980,000.00	2,120,946.00	4,100,946.00	0.00	1,741,956.00	409,950.40	409,950.40		2,358,990.00	1,332,005.60	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,980,000.00	2,120,946.00	4,100,946.00	0.00	1,741,956.00	409,950.40	409,950.40		2,358,990.00	1,332,005.60	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
300							1,980,000.00	0.00	1,980,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							0.00	580,750.00	580,750.00	0.00	580,750.00	0.00	0.00		0.00	580,750.00	0.00
300							0.00	580,750.00	580,750.00								
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	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							0.00	378,990.00	378,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	378,990.00	378,990.00										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							0.00	404,720.00	404,720.00	0.00	404,720.00	220,156.00	220,156.00		0.00	184,564.00	0.00	0.00	
300							0.00	404,720.00	404,720.00										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	216,380.00	216,380.00	0.00		0.00	183,620.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	0.00		0.00	200.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	2,976.00	2,976.00	0.00		0.00	744.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA							0.00	756,486.00	756,486.00	0.00	756,486.00	189,794.40	189,794.40		0.00	566,691.60	0.00	0.00	
300							0.00	756,486.00	756,486.00										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	752,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00		0.00	564,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00		0.00	600.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	3,486.00	1,394.40	1,394.40	0.00		0.00	2,091.60	0.00	
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	1,136,440.00	1,136,440.00	0.00	1,136,440.00	435,762.00	435,762.00		0.00	700,678.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	1,136,440.00	1,136,440.00	0.00	1,136,440.00	435,762.00	435,762.00		0.00	700,678.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,136,440.00	1,136,440.00	0.00	1,136,440.00	435,762.00	435,762.00		0.00	700,678.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001				AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	555,800.00	555,800.00	0.00	555,800.00	0.00	0.00		0.00	555,800.00	0.00
		300					0.00	555,800.00	555,800.00								
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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		002				AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	580,640.00	580,640.00	0.00	580,640.00	435,762.00	435,762.00		0.00	144,878.00	0.00
		300					0.00	580,640.00	580,640.00								
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	431,250.00	431,250.00	0.00	0.00	143,750.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	928.00	0.00
		17				SEGURIDAD INTEGRAL	2,094,584.32	700,000.00	2,794,584.32	0.00	215,172.15	231,851.19	231,851.19		2,579,412.17	-16,679.04	0.00
		001				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,139,590.36	700,000.00	1,839,590.36	0.00	178,220.90	178,220.90	178,220.90		1,661,369.46	0.00	0.00
		001				PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS	1,139,590.36	0.00	1,139,590.36	0.00	178,220.90	178,220.90	178,220.90		961,369.46	0.00	0.00
		001				MANEJO Y SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020	1,139,590.36	0.00	1,139,590.36	0.00	178,220.90	178,220.90	178,220.90		961,369.46	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,139,590.36	0.00	1,139,590.36	0.00	178,220.90	178,220.90	178,220.90		961,369.46	0.00	0.00
		000					1,139,590.36	0.00	1,139,590.36								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	683,223.24	0.00	683,223.24	0.00	110,680.92	110,680.92	110,680.92	0.00	572,542.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	112,925.22	0.00	112,925.22	0.00	40,439.98	40,439.98	40,439.98	0.00	72,485.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,949.04	0.00	84,949.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	69,949.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,322.32	0.00	68,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	58,335.27	0.00	58,335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,335.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,935.27	0.00	56,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,935.27	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
	002				JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ILUMINACION) CAMPO DE FUTBOL EL RENACIMIENTO, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	700,000.00	700,000.00								
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	426,537.86	426,537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,537.86	0.00	0.00
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,260.64	243,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,260.64	0.00	0.00
331	32-0101-0006				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,201.50	30,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,201.50	0.00	0.00
	002				REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	954,993.96	0.00	954,993.96	0.00	36,951.25	53,630.29	53,630.29		918,042.71	-16,679.04	0.00
	001				AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	954,993.96	0.00	954,993.96	0.00	36,951.25	53,630.29	53,630.29		918,042.71	-16,679.04	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
							954,993.96	0.00	954,993.96	0.00	36,951.25	53,630.29	53,630.29		918,042.71	-16,679.04	0.00
						001MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020											
						000 SIN OBRA	954,993.96	0.00	954,993.96	0.00	36,951.25	53,630.29	53,630.29		918,042.71	-16,679.04	0.00
						000	324,993.96	0.00	324,993.96								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,641.44	0.00	191,641.44	0.00	15,479.04	30,958.08	30,958.08	0.00	176,162.40	-15,479.04	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,200.00	-1,200.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,448.14	0.00	20,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,164.14	0.00	19,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,370.12	0.00	16,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,970.12	0.00	15,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	630,000.00	0.00	630,000.00								
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,172.21	19,172.21	19,172.21	0.00	580,827.79	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	334,912.22	0.00	334,912.22	0.00	5,098.85	10,197.70	10,197.70		329,813.37	-5,098.85	0.00
						002 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)	334,912.22	0.00	334,912.22	0.00	5,098.85	10,197.70	10,197.70		329,813.37	-5,098.85	0.00
						001PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS	334,912.22	0.00	334,912.22	0.00	5,098.85	10,197.70	10,197.70		329,813.37	-5,098.85	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							334,912.22	0.00	334,912.22	0.00	5,098.85	10,197.70	10,197.70		329,813.37	-5,098.85	0.00	
						001	MANEJO Y SEGUIMIENTO											
							UNIDAD DE GESTION											
							AMBIENTAL 2020											
						000	SIN OBRA	334,912.22	0.00	334,912.22	0.00	5,098.85	10,197.70	10,197.70	329,813.37	-5,098.85	0.00	
						000		84,912.22	0.00	84,912.22								
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	4,698.85	9,397.70	9,397.70	0.00	53,160.59	-4,698.85	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	-400.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	6,173.60	0.00	6,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,785.94	0.00	5,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	4,921.62	0.00	4,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.62	0.00	4,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100		250,000.00	0.00	250,000.00								
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,351,961.90	5,319,050.18	15,671,012.08	0.00	1,321,300.94	677,087.27	641,687.27		14,349,711.14	644,213.67	35,400.00
						001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,499,051.30	5,319,050.18	14,818,101.48	0.00	1,312,248.22	659,281.83	623,881.83		13,505,853.26	652,966.39	35,400.00
						001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,724,227.84	2,780,584.00	4,504,811.84	0.00	734,411.20	34,631.20	34,631.20		3,770,400.64	699,780.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	2,780,584.00	4,180,584.00	0.00	699,780.00	0.00	0.00		3,480,804.00	699,780.00	0.00
						001	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN SALON DE USOS MULTIPLES, MINICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300		500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006					CONSTRUCCION	0.00	981,400.00	981,400.00	0.00	699,780.00	0.00	0.00		281,620.00	699,780.00	0.00		
						PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA													
	300						0.00	981,400.00	981,400.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,400.00	580,400.00	0.00	298,780.00	0.00	0.00	0.00	281,620.00	298,780.00	0.00	0.00	
	001					MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2020	324,227.84	0.00	324,227.84	0.00	34,631.20	34,631.20	34,631.20		289,596.64	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA	324,227.84	0.00	324,227.84	0.00	34,631.20	34,631.20	34,631.20		289,596.64	0.00	0.00		
	000						259,227.84	0.00	259,227.84										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,880.16	0.00	172,880.16	0.00	27,831.20	27,831.20	27,831.20	0.00	145,048.96	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,446.31	0.00	18,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,288.01	0.00	17,288.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,288.01	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,806.68	0.00	14,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.68	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,406.68	0.00	14,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,406.68	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	200						65,000.00	0.00	65,000.00										
219	29-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS COMESTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,774,823.46	2,538,466.18	10,313,289.64	0.00	577,837.02	624,650.63	589,250.63		9,735,452.62	-46,813.61	35,400.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,240,000.00	2,319,994.72	3,559,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,559,994.72	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
						CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 1A. AVENIDA Y 2A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA											
						300	740,000.00	0.00	740,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	100,394.72	100,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.											
						300	0.00	100,394.72	100,394.72								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO							0.00	2,219,600.00	2,219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,600.00	0.00	0.00
CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
300							0.00	2,219,600.00	2,219,600.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,707,923.06	1,707,923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,923.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,676.94	511,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,676.94	0.00	0.00	
001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020							1,923,671.04	218,471.46	2,142,142.50	0.00	149,990.54	193,005.30	193,005.30		1,992,151.96	-43,014.76	0.00	
000 SIN OBRA							1,923,671.04	218,471.46	2,142,142.50	0.00	149,990.54	193,005.30	193,005.30		1,992,151.96	-43,014.76	0.00	
000							880,801.04	0.00	880,801.04									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,309.52	0.00	497,309.52	0.00	40,214.76	80,429.52	80,429.52	0.00	457,094.76	-40,214.76	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,200.00	-4,000.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	9,768.32	9,768.32	9,768.32	0.00	53,584.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,822.69	0.00	59,822.69	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,822.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,730.95	0.00	49,730.95	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,730.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,442.46	0.00	42,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,442.46	0.00	41,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,442.46	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100							300,000.00	0.00	300,000.00									
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	53,755.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	82,775.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							505,000.00	0.00	505,000.00									
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,029.88	0.00	71,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,029.88	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,970.12	0.00	178,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,970.12	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,387.46	10,187.46	10,187.46	0.00	3,612.54	1,200.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	
						300	237,870.00	218,471.46	456,341.46									
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	55,362.34	55,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,362.34	0.00	0.00	
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	127,585.78	127,585.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,585.78	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	35,523.34	35,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.34	0.00	0.00	
						002MANEJO SEGUIMIENTO	2,880,250.41	0.00	2,880,250.41	0.00	334,811.09	334,811.09	299,411.09		2,545,439.32	0.00	35,400.00	
						SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2020												
						000 SIN OBRA	2,880,250.41	0.00	2,880,250.41	0.00	334,811.09	334,811.09	299,411.09		2,545,439.32	0.00	35,400.00	
						000	2,500,250.41	0.00	2,500,250.41									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,160,084.05	0.00	1,160,084.05	0.00	215,437.52	215,437.52	215,437.52	0.00	944,646.53	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,681.78	0.00	407,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,681.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	79,045.74	0.00	79,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.74	0.00	0.00	
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,367.06	0.00	32,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,838.36	0.00	189,838.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	169,838.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,776.58	0.00	156,776.58	0.00	24,523.57	24,523.57	24,523.57	0.00	132,253.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,864.21	0.00	56,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,864.21	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	56,864.21	0.00	56,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,864.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,464.21	0.00	55,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.21	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,464.21	0.00	55,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		100					190,000.00	0.00	190,000.00								
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	122,950.00	0.00	0.00
		200					140,000.00	0.00	140,000.00								
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	15,600.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	19,800.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300					50,000.00	0.00	50,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		003				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2020	1,730,902.01	0.00	1,730,902.01	0.00	93,035.39	96,834.24	96,834.24		1,637,866.62	-3,798.85	0.00
		000				SIN OBRA	1,730,902.01	0.00	1,730,902.01	0.00	93,035.39	96,834.24	96,834.24		1,637,866.62	-3,798.85	0.00
		000					780,902.01	0.00	780,902.01								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,465.08	0.00	436,465.08	0.00	70,336.54	70,336.54	70,336.54	0.00	366,128.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	84,518.88	0.00	84,518.88	0.00	3,398.85	6,797.70	6,797.70	0.00	81,120.03	-3,398.85	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	-400.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,588.99	0.00	55,588.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,588.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,098.40	0.00	52,098.40	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,098.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,615.33	0.00	44,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,415.33	0.00	43,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,415.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100					75,000.00	0.00	75,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200					875,000.00	0.00	875,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,740.32	0.00	25,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.32	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,259.68	0.00	24,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,259.68	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							852,910.60	0.00	852,910.60	0.00	9,052.72	17,805.44	17,805.44	843,857.88	-8,752.72	0.00	
001GESTION MUNICIPAL							852,910.60	0.00	852,910.60	0.00	9,052.72	17,805.44	17,805.44	843,857.88	-8,752.72	0.00	
001APOYO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2020							385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
100							110,000.00	0.00	110,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							225,000.00	0.00	225,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	50,000.00	0.00	50,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002MANEJO Y SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA 2020	146,010.60	0.00	146,010.60	0.00	9,052.72	17,805.44	17,805.44		136,957.88	-8,752.72	0.00
						000 SIN OBRA	146,010.60	0.00	146,010.60	0.00	9,052.72	17,805.44	17,805.44		136,957.88	-8,752.72	0.00
						000	146,010.60	0.00	146,010.60								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,379.12	0.00	98,379.12	0.00	7,952.72	15,905.44	15,905.44	0.00	90,426.40	-7,952.72	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	-800.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,497.05	0.00	10,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,837.91	0.00	9,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,398.26	0.00	8,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,198.26	0.00	8,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003MANEJO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2020	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	321,900.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	0.00	250,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200	71,900.00	0.00	71,900.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL	91,450.85	0.00	91,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.85	0.00	0.00
	000					SIN SUBPROGRAMA	91,450.85	0.00	91,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.85	0.00	0.00
	001					ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	91,450.85	0.00	91,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.85	0.00	0.00
	001					MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA FAMILIA, NIÑEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2020	91,450.85	0.00	91,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.85	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	91,450.85	0.00	91,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,450.85	0.00	0.00
	100						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200						87,450.85	0.00	87,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.85	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.85	0.00	10,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.85	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,715,944.28	0.00	1,715,944.28	0.00	188,828.69	188,828.69	188,828.69	0.00	1,527,115.59	0.00	0.00
	000					SIN SUBPROGRAMA	1,715,944.28	0.00	1,715,944.28	0.00	188,828.69	188,828.69	188,828.69	0.00	1,527,115.59	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	1,715,944.28	0.00	1,715,944.28	0.00	188,828.69	188,828.69	188,828.69	0.00	1,527,115.59	0.00	0.00
	001					CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS	1,269,944.28	0.00	1,269,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	1,164,115.59	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,269,944.28	0.00	1,269,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	1,164,115.59	0.00	0.00
	700						1,269,944.28	0.00	1,269,944.28	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	1,164,115.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: H.GALDAMEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL FONDO	634,972.14	0.00	634,972.14	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	529,143.45	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL FONDO	634,972.14	0.00	634,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,972.14	0.00	0.00
	002				TRANSFERENCIAS	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		363,000.00	0.00	0.00
					CORRIENTES AÑO 2020											
	000				SIN OBRA	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		363,000.00	0.00	0.00
	400					446,000.00	0.00	446,000.00								
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
434	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,951,800.00	17,075,034.68	61,026,834.68	-2,504.61	6,906,720.68	4,504,773.50	4,385,003.81	0.00	54,117,609.39	2,401,947.18	119,769.69