



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-3,713.50	1,456,378.13	1,456,378.13	969,250.94		13,826,857.09	0.00	488,127.19
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-3,713.50	1,456,378.13	1,456,378.13	969,250.94		13,826,857.09	0.00	488,127.19
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-3,713.50	1,456,378.13	1,456,378.13	969,250.94		13,826,857.09	0.00	488,127.19
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		883,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		883,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,000.00	-75,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,953.50	144,203.32	144,203.32	123,104.56		2,186,170.41	0.00	21,098.76
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,953.50	144,203.32	144,203.32	123,104.56		2,186,170.41	0.00	21,098.76
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				249,859.44	0.00	249,859.44	0.00	41,397.52	41,397.52	20,698.76	0.00	208,461.92	0.00	20,698.76
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	191,522.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233,665.09	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	0.00	93,851.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				3,000.00	0.00	3,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	15,920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,223.10	9,223.10	9,223.10	0.00	40,776.90	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	191,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	30,550.00	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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	-1,847.50	1,847.50	1,847.50	1,847.50	0.00	18,305.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,984.00</b>	<b>41,984.00</b>	<b>20,992.00</b>		<b>276,530.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,992.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,984.00</b>	<b>41,984.00</b>	<b>20,992.00</b>		<b>276,530.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,992.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,327.04	0.00	254,327.04	0.00	38,784.00	38,784.00	19,392.00	0.00	215,543.04	0.00	19,392.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00	
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	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>485,277.86</b>	<b>485,277.86</b>	<b>316,881.33</b>		<b>4,216,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>168,396.53</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>485,277.86</b>	<b>485,277.86</b>	<b>316,881.33</b>		<b>4,216,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>168,396.53</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,593.39	0.00	347,593.39	0.00	52,893.10	52,893.10	26,446.55	0.00	294,700.29	0.00	26,446.55	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,146.24	0.00	109,146.24	0.00	17,699.96	17,699.96	8,849.98	0.00	91,446.28	0.00	8,849.98	
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	800.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,637.33	11,637.33	11,637.33	0.00	58,362.67	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
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	262,200.00	262,200.00	131,100.00	0.00	600,300.00	0.00	131,100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,821.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,726.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	251,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	80,839.18	-40,000.00	40,839.18	0.00	17,939.29	17,939.29	17,939.29	0.00	22,899.89	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
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	53,383.18	53,383.18	53,383.18	0.00	446,616.82	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	135,025.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>42,869.93</b>	<b>42,869.93</b>	<b>23,547.52</b>		<b>324,152.79</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.41</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,869.93</b>	<b>42,869.93</b>	<b>23,547.52</b>		<b>324,152.79</b>	<b>0.00</b>	<b>19,322.41</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,609.68	0.00	262,609.68	0.00	38,469.93	38,469.93	21,147.52	0.00	224,139.75	0.00	17,322.41	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	2,400.00	0.00	24,400.00	0.00	2,000.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,944.76	0.00	27,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,944.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	
						<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,650.18</b>	<b>9,650.18</b>	<b>4,825.09</b>		<b>59,469.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825.09</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,650.18</b>	<b>9,650.18</b>	<b>4,825.09</b>		<b>59,469.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825.09</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,574.32	0.00	54,574.32	0.00	8,850.18	8,850.18	4,425.09	0.00	45,724.14	0.00	4,425.09
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>75,911.48</b>	<b>75,911.48</b>	<b>42,521.86</b>		<b>641,135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>33,389.62</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,911.48</b>	<b>75,911.48</b>	<b>42,521.86</b>		<b>641,135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>33,389.62</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,878.08	0.00	86,878.08	0.00	13,988.60	13,988.60	6,994.30	0.00	72,889.48	0.00	6,994.30
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	287,183.28	0.00	287,183.28	0.00	46,390.64	46,390.64	23,195.32	0.00	240,792.64	0.00	23,195.32
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,041.82	0.00	37,041.82	0.00	9,132.24	9,132.24	9,132.24	0.00	27,909.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,193.15</b>	<b>14,193.15</b>	<b>9,094.30</b>		<b>116,264.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,193.15</b>	<b>14,193.15</b>	<b>9,094.30</b>		<b>116,264.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	9,397.70	9,397.70	4,698.85	0.00	48,461.74	0.00	4,698.85
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	3,595.45	3,595.45	0.00	41,023.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>-1,760.00</b>	<b>110,178.90</b>	<b>110,178.90</b>	<b>104,779.95</b>		<b>1,649,197.47</b>	<b>0.00</b>	<b>6,398.95</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,760.00</b>	<b>110,178.90</b>	<b>110,178.90</b>	<b>104,779.95</b>		<b>1,649,197.47</b>	<b>0.00</b>	<b>6,398.95</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,459.44	0.00	73,459.44	0.00	11,997.90	11,997.90	5,998.95	0.00	61,461.54	0.00	5,998.95
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
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
<b>100</b>																	
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 DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,170.00	25,170.00	25,170.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	-20,000.00	130,000.00	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00	0.00	87,520.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
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 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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,080.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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, PÓMEZ, ASBESTO 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	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 ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	-16,000.00	14,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,740.00	0.00	11,740.00	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					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
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,779.50</b>	<b>31,779.50</b>	<b>15,889.75</b>		<b>215,400.66</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.75</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,779.50</b>	<b>31,779.50</b>	<b>15,889.75</b>		<b>215,400.66</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.75</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,597.28	0.00	197,597.28	0.00	29,379.50	29,379.50	14,689.75	0.00	168,217.78	0.00	14,689.75	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	
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	
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>44,794.00</b>	<b>44,794.00</b>	<b>22,397.00</b>		<b>275,039.12</b>	<b>0.00</b>	<b>22,397.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,794.00</b>	<b>44,794.00</b>	<b>22,397.00</b>		<b>275,039.12</b>	<b>0.00</b>	<b>22,397.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,456.96	0.00	255,456.96	0.00	41,594.00	41,594.00	20,797.00	0.00	213,862.96	0.00	20,797.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00	
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	
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>72,739.90</b>	<b>72,739.90</b>	<b>42,869.95</b>		<b>557,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>29,869.95</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,739.90</b>	<b>72,739.90</b>	<b>42,869.95</b>		<b>557,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>29,869.95</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,051.96	0.00	393,051.96	0.00	54,939.90	54,939.90	27,469.95	0.00	338,112.06	0.00	27,469.95	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>13,805.73</b>	<b>13,805.73</b>	<b>8,900.59</b>		<b>113,940.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,905.14</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,805.73</b>	<b>13,805.73</b>	<b>8,900.59</b>		<b>113,940.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,905.14</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,534.92	0.00	55,534.92	0.00	9,010.28	9,010.28	4,505.14	0.00	46,524.64	0.00	4,505.14	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	3,595.45	3,595.45	0.00	41,023.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,188.60</b>	<b>17,188.60</b>	<b>8,594.30</b>		<b>106,269.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,594.30</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,188.60</b>	<b>17,188.60</b>	<b>8,594.30</b>		<b>106,269.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,594.30</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,478.08	0.00	96,478.08	0.00	15,588.60	15,588.60	7,794.30	0.00	80,889.48	0.00	7,794.30	
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	800.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,907.39</b>	<b>16,907.39</b>	<b>12,708.54</b>		<b>164,149.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198.85</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,907.39</b>	<b>16,907.39</b>	<b>12,708.54</b>		<b>164,149.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198.85</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,848.96	0.00	145,848.96	0.00	15,707.39	15,707.39	11,908.54	0.00	130,141.57	0.00	3,798.85	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	
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	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,990.90</b>	<b>7,990.90</b>	<b>3,995.45</b>		<b>49,514.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,995.45</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,990.90</b>	<b>7,990.90</b>	<b>3,995.45</b>		<b>49,514.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,995.45</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	7,190.90	7,190.90	3,595.45	0.00	37,427.74	0.00	3,595.45	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	
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	
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,733.62</b>	<b>35,733.62</b>	<b>17,866.81</b>		<b>269,238.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,866.81</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,733.62</b>	<b>35,733.62</b>	<b>17,866.81</b>		<b>269,238.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,866.81</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,055.00	0.00	236,055.00	0.00	32,533.62	32,533.62	16,266.81	0.00	203,521.38	0.00	16,266.81	
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	1,600.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	
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	
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,725.16</b>	<b>27,725.16</b>	<b>13,862.58</b>		<b>169,488.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,862.58</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,725.16</b>	<b>27,725.16</b>	<b>13,862.58</b>		<b>169,488.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,862.58</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,697.44	0.00	159,697.44	0.00	26,125.16	26,125.16	13,062.58	0.00	133,572.28	0.00	13,062.58	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,397.70</b>	<b>8,397.70</b>	<b>4,198.85</b>		<b>51,954.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198.85</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,397.70</b>	<b>8,397.70</b>	<b>4,198.85</b>		<b>51,954.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,198.85</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,059.44	0.00	47,059.44	0.00	7,597.70	7,597.70	3,798.85	0.00	39,461.74	0.00	3,798.85	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	
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	
<b>021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,663.92</b>	<b>15,663.92</b>	<b>7,981.96</b>		<b>144,277.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,681.96</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,663.92</b>	<b>15,663.92</b>	<b>7,981.96</b>		<b>144,277.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,681.96</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,078.72	0.00	123,078.72	0.00	13,763.92	13,763.92	6,881.96	0.00	109,314.80	0.00	6,881.96	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	12,800.00	0.00	800.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>8,197.70</b>	<b>8,197.70</b>	<b>4,098.85</b>		<b>108,260.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,197.70</b>	<b>8,197.70</b>	<b>4,098.85</b>		<b>108,260.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,478.08	0.00	90,478.08	0.00	7,397.70	7,397.70	3,698.85	0.00	83,080.38	0.00	3,698.85
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	8,800.00	0.00	400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,078.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,078.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,493.15</b>	<b>12,493.15</b>	<b>8,394.30</b>		<b>101,010.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,493.15</b>	<b>12,493.15</b>	<b>8,394.30</b>		<b>101,010.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,859.44	0.00	45,859.44	0.00	7,397.70	7,397.70	3,698.85	0.00	38,461.74	0.00	3,698.85
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,829.12	0.00	41,829.12	0.00	3,595.45	3,595.45	3,595.45	0.00	38,233.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,574.92	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
<b>025 ADMINISTRACIÓN DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>62,948.20</b>	<b>62,948.20</b>	<b>31,474.10</b>		<b>390,239.44</b>	<b>0.00</b>	<b>31,474.10</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,948.20</b>	<b>62,948.20</b>	<b>31,474.10</b>		<b>390,239.44</b>	<b>0.00</b>	<b>31,474.10</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,075.12	0.00	351,075.12	0.00	56,548.20	56,548.20	28,274.10	0.00	294,526.92	0.00	28,274.10		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00	0.00	32,000.00	0.00	3,200.00		
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		
<b>026 OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,078.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,078.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>027 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,634.28</b>	<b>8,634.28</b>	<b>4,317.14</b>		<b>53,374.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317.14</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,634.28</b>	<b>8,634.28</b>	<b>4,317.14</b>		<b>53,374.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4,317.14</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,478.92	0.00	48,478.92	0.00	7,834.28	7,834.28	3,917.14	0.00	40,644.64	0.00	3,917.14		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00		
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		
<b>028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,798.76</b>	<b>3,798.76</b>	<b>3,798.76</b>		<b>50,953.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,798.76</b>	<b>3,798.76</b>	<b>3,798.76</b>		<b>50,953.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,259.44	0.00	42,259.44	0.00	3,398.76	3,398.76	3,398.76	0.00	38,860.68	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,621.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
<b>029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,715.40</b>	<b>36,715.40</b>	<b>18,357.70</b>		<b>226,567.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,357.70</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,715.40</b>	<b>36,715.40</b>	<b>18,357.70</b>		<b>226,567.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,357.70</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				206,985.36	0.00	206,985.36	0.00	33,515.40	33,515.40	16,757.70	0.00	173,469.96	0.00	16,757.70
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00
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
<b>030 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,797.70</b>	<b>15,797.70</b>	<b>7,898.85</b>		<b>96,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,898.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,797.70</b>	<b>15,797.70</b>	<b>7,898.85</b>		<b>96,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,898.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				91,459.44	0.00	91,459.44	0.00	14,997.70	14,997.70	7,498.85	0.00	76,461.74	0.00	7,498.85
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,797.70</b>	<b>9,797.70</b>	<b>4,898.85</b>		<b>60,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,898.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,797.70</b>	<b>9,797.70</b>	<b>4,898.85</b>		<b>60,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,898.85</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,459.44	0.00	55,459.44	0.00	8,997.70	8,997.70	4,498.85	0.00	46,461.74	0.00	4,498.85
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,019.38</b>	<b>14,019.38</b>	<b>8,509.69</b>		<b>185,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.69</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,019.38</b>	<b>14,019.38</b>	<b>8,509.69</b>		<b>185,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.69</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>14,019.38</b>	<b>14,019.38</b>	<b>8,509.69</b>		<b>185,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.69</b>
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>14,019.38</b>	<b>14,019.38</b>	<b>8,509.69</b>		<b>185,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.69</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,019.38</b>	<b>14,019.38</b>	<b>8,509.69</b>		<b>185,376.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.69</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,823.44	0.00	45,823.44	0.00	10,219.38	10,219.38	5,109.69	0.00	35,604.06	0.00	5,109.69		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,054,675.35</b>	<b>1,056,575.35</b>	<b>703,348.88</b>		<b>19,325,110.64</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>353,226.47</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>546,630.10</b>	<b>548,530.10</b>	<b>413,817.41</b>		<b>6,432,850.13</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>134,712.69</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>546,630.10</b>	<b>548,530.10</b>	<b>413,817.41</b>		<b>6,432,850.13</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>134,712.69</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN JOSE III, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,380.68	888,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,380.68	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,619.32	81,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,619.32	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>546,630.10</b>	<b>548,530.10</b>	<b>413,817.41</b>		<b>4,552,850.13</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>134,712.69</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>546,630.10</b>	<b>548,530.10</b>	<b>413,817.41</b>		<b>4,552,850.13</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>134,712.69</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,644,003.00	0.00	1,644,003.00	0.00	252,482.60	252,482.60	130,969.91	0.00	1,391,520.40	0.00	121,512.69
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	14,400.00	0.00	145,200.00	0.00	13,200.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,478.04	25,478.04	25,478.04	0.00	254,521.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,291.12	0.00	205,291.12	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	175,291.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,400.30	0.00	164,400.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	139,400.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,000.25	0.00	137,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,614.90	4,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.90	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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 P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,237.00	11,137.00	11,137.00	0.00	40,763.00	-1,900.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	209,700.00	209,700.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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, PÓMEZ, ASBESTO 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 ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,764.50	6,764.50	6,764.50	0.00	38,235.50	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,557.21	4,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.21	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,209.87	45,209.87	0.00	34,611.75	34,611.75	34,611.75	0.00	10,598.12	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.90	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,490,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,078.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>479,259.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>479,259.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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					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
						<b>200</b>											
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 P.V.C.	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 CONEXOS	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, PÓMEZ, ASBESTO 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
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 ALEACIONES	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	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
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
						<b>002 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>25,092.46</b>	<b>25,092.46</b>	<b>13,395.91</b>		<b>238,031.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,696.55</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,092.46</b>	<b>25,092.46</b>	<b>13,395.91</b>		<b>238,031.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,696.55</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,378.32	0.00	130,378.32	0.00	20,993.10	20,993.10	10,496.55	0.00	109,385.22	0.00	10,496.55
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,188.22	0.00	61,188.22	0.00	1,399.36	1,399.36	1,399.36	0.00	59,788.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,440.15	0.00	20,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,037.83	0.00	13,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.83	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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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
						<b>003 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>482,952.79</b>	<b>482,952.79</b>	<b>276,135.56</b>		<b>3,876,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>206,817.23</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>482,952.79</b>	<b>482,952.79</b>	<b>276,135.56</b>		<b>3,876,370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>206,817.23</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,127.00	0.00	1,041,127.00	0.00	202,645.96	202,645.96	101,322.98	0.00	838,481.04	0.00	101,322.98
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	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00
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					JORNALES	853,546.80	0.00	853,546.80	0.00	166,300.70	166,300.70	83,529.03	0.00	687,246.10	0.00	82,771.67
031	31-0151-0002					JORNALES	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 JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,522.58	21,522.58	10,800.00	0.00	86,477.42	0.00	10,722.58
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 PERMANENTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	7,050.88	7,050.88	7,050.88	0.00	180,449.12	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	13,807.67	13,807.67	13,807.67	0.00	48,692.33	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,317.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,520.65	0.00	170,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,840.22	0.00	56,840.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31,840.22	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,000.00	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
<b>200</b>																	
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 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
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 CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	79,475.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,237,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,100,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,100,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,100,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>404,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>756,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,136,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>555,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>580,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>226,972.43</b>	<b>226,972.43</b>	<b>148,952.93</b>		<b>1,964,026.33</b>	<b>0.00</b>	<b>78,019.50</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>160,460.35</b>	<b>160,460.35</b>	<b>99,519.89</b>		<b>1,075,544.45</b>	<b>0.00</b>	<b>60,940.46</b>	
<b>001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>160,460.35</b>	<b>160,460.35</b>	<b>99,519.89</b>		<b>979,130.01</b>	<b>0.00</b>	<b>60,940.46</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
<b>001 MANEJO Y SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>160,460.35</b>	<b>160,460.35</b>	<b>99,519.89</b>		<b>979,130.01</b>	<b>0.00</b>	<b>60,940.46</b>
<b>CHIQUIMULA 2020</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>160,460.35</b>	<b>160,460.35</b>	<b>99,519.89</b>		<b>979,130.01</b>	<b>0.00</b>	<b>60,940.46</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	683,223.24	0.00	683,223.24	0.00	110,680.92	110,680.92	55,340.46	0.00	572,542.32	0.00	55,340.46
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	5,600.00	0.00	56,000.00	0.00	5,600.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	112,925.22	0.00	112,925.22	0.00	37,979.43	37,979.43	37,979.43	0.00	74,945.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,949.04	0.00	84,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,949.04	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	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
<b>002 JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,414.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,414.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ILUMINACION) CAMPO DE FUTBOL EL RENACIMIENTO, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,414.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,652.30	32,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,652.30	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,560.64	33,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,560.64	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
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,512.08</b>	<b>66,512.08</b>	<b>49,433.04</b>		<b>888,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,079.04</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>66,512.08</b>	<b>66,512.08</b>	<b>49,433.04</b>		<b>888,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,079.04</b>
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>66,512.08</b>	<b>66,512.08</b>	<b>49,433.04</b>		<b>888,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,079.04</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,512.08</b>	<b>66,512.08</b>	<b>49,433.04</b>		<b>888,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,079.04</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,641.44	0.00	191,641.44	0.00	30,958.08	30,958.08	15,479.04	0.00	160,683.36	0.00	15,479.04
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
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	
<b>200</b>																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	32,054.00	32,054.00	32,054.00	0.00	567,946.00	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,197.70</b>	<b>10,197.70</b>	<b>5,098.85</b>		<b>324,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>	
<b>02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>0.00</b>	<b>10,197.70</b>	<b>10,197.70</b>	<b>5,098.85</b>		<b>324,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>	
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,197.70</b>	<b>10,197.70</b>	<b>5,098.85</b>		<b>324,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>	
<b>001 MANEJO Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>10,197.70</b>	<b>10,197.70</b>	<b>5,098.85</b>		<b>324,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,197.70</b>	<b>10,197.70</b>	<b>5,098.85</b>		<b>324,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,098.85</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	9,397.70	9,397.70	4,698.85	0.00	48,461.74	0.00	4,698.85	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	
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	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,090.00</b>	<b>958,783.74</b>	<b>937,958.74</b>	<b>741,464.65</b>		<b>14,281,713.35</b>	<b>20,825.00</b>	<b>220,049.09</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
<b>006 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		981,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,400.00	580,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,400.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2020</b>										0.00	52,866.20	38,166.20	22,650.60		281,361.64	14,700.00	15,515.60	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	52,866.20	38,166.20	22,650.60		281,361.64	14,700.00	15,515.60	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,880.16	0.00	172,880.16	0.00	27,831.20	27,831.20	13,915.60	0.00	145,048.96	0.00	13,915.60	
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	1,600.00	0.00	16,000.00	0.00	1,600.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.01	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	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	
<b>200</b>																		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
219	29-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	8,165.00	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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,700.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										1,090.00	861,312.10	855,187.10	682,961.33		9,511,462.55	6,125.00	195,780.77	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,559,994.72	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 1A. AVENIDA Y 2A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020</b>										1,090.00	235,664.19	235,664.19	215,004.43		1,912,923.31	0.00	44,214.76	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,090.00	235,664.19	235,664.19	215,004.43		1,912,923.31	0.00	44,214.76	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,309.52	0.00	497,309.52	0.00	80,429.52	80,429.52	40,214.76	0.00	416,880.00	0.00	40,214.76	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	35,200.00	0.00	4,000.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	2,279.27	2,279.27	2,279.27	0.00	61,073.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.95	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	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	640.00	640.00	6,515.00	0.00	48,485.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	108,900.00	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
<b>200</b>																	
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	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	44,612.00	0.00	0.00
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	73,465.00	73,465.00	73,465.00	0.00	105,505.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	1,090.00	4,113.40	4,113.40	21,793.40	0.00	78,206.60	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00	47,851.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 MANEJO SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>351,079.94</b>	<b>344,954.94</b>	<b>232,817.78</b>		<b>2,529,170.47</b>	<b>6,125.00</b>	<b>112,137.16</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,079.94</b>	<b>344,954.94</b>	<b>232,817.78</b>		<b>2,529,170.47</b>	<b>6,125.00</b>	<b>112,137.16</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,160,084.05	0.00	1,160,084.05	0.00	209,326.94	209,326.94	107,718.80	0.00	950,757.11	0.00	101,608.14
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	21,729.02	21,729.02	11,200.00	0.00	79,070.98	0.00	10,529.02
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	15,195.26	15,195.26	15,195.26	0.00	63,850.48	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,838.36	0.00	189,838.36	0.00	23,571.26	23,571.26	23,571.26	0.00	166,267.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,776.58	0.00	156,776.58	0.00	20,873.46	20,873.46	20,873.46	0.00	135,903.12	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,800.00	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
<b>100</b>																	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	12,250.00	6,125.00	6,125.00	0.00	27,750.00	6,125.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	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 SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	25,016.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>274,567.97</b>	<b>274,567.97</b>	<b>235,139.12</b>		<b>1,509,374.05</b>	<b>0.00</b>	<b>39,428.85</b>
<b>2020</b>										<b>0.00</b>	<b>274,567.97</b>	<b>274,567.97</b>	<b>235,139.12</b>		<b>1,509,374.05</b>	<b>0.00</b>	<b>39,428.85</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,465.08	0.00	436,465.08	0.00	67,198.27	67,198.27	35,168.27	0.00	369,266.81	0.00	32,030.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	4,000.00	0.00	40,400.00	0.00	3,600.00
031	22-0101-0001					JORNALES	84,518.88	0.00	84,518.88	0.00	6,797.70	6,797.70	3,398.85	0.00	77,721.18	0.00	3,398.85
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	8,800.00	0.00	400.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,588.99	0.00	55,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,588.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,098.40	0.00	52,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,098.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	50,000.00	100,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	15,400.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	0.00	15,521.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,740.32	0.00	25,740.32	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	490.32	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,259.68	0.00	24,259.68	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	39.68	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.01	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,605.44</b>	<b>44,605.44</b>	<b>35,852.72</b>		<b>808,305.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752.72</b>
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,605.44</b>	<b>44,605.44</b>	<b>35,852.72</b>		<b>808,305.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752.72</b>
<b>001 APOYO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>		<b>357,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>		<b>357,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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 COMPUTO	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MANEJO Y SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>17,505.44</b>	<b>17,505.44</b>	<b>8,752.72</b>		<b>128,505.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752.72</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,505.44</b>	<b>17,505.44</b>	<b>8,752.72</b>		<b>128,505.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752.72</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,379.12	0.00	98,379.12	0.00	15,905.44	15,905.44	7,952.72	0.00	82,473.68	0.00	7,952.72	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,450.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 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	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	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	81,040.00	81,040.00	91,040.00		236,960.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	81,040.00	81,040.00	91,040.00		236,960.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO ASISTENCIA TECNICA POR EMERGENCIA PARA PROTECCION DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	81,040.00	81,040.00	91,040.00		236,960.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO ASISTENCIA TECNICA POR EMERGENCIA PARA PROTECCION DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	81,040.00	81,040.00	91,040.00		236,960.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,040.00	81,040.00	91,040.00		236,960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

### 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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,093.60	28,093.60	28,093.60	0.00	26,906.40	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,996.40	21,996.40	21,996.40	0.00	3.60	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>1,694,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>1,694,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>1,694,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,269,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,269,944.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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	
<b>002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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 SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 SIN FINES DE LUCRO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>43,951,800.00</b>	<b>17,078,074.69</b>	<b>61,029,874.69</b>	<b>-2,623.50</b>	<b>3,823,066.73</b>	<b>3,804,141.73</b>	<b>2,688,665.94</b>	<b>0.00</b>	<b>57,168,539.46</b>	<b>18,925.00</b>	<b>1,150,030.79</b>	