



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										99,451.31	946,003.24	946,903.24	899,183.86		16,807,839.12	-900.00	54,719.38	
00 SIN SUBPROGRAMA										99,451.31	946,003.24	946,903.24	899,183.86		16,807,839.12	-900.00	54,719.38	
000 SIN PROYECTO										99,451.31	946,003.24	946,903.24	899,183.86		16,807,839.12	-900.00	54,719.38	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	93,540.00	93,540.00	93,540.00		682,460.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,540.00	93,540.00	93,540.00		682,460.00	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001					DIETAS	76,000.00	-15,000.00	61,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	-75,000.00	305,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	-150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-3,839.35	514,257.18	514,257.18	514,257.18		3,917,769.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,839.35	514,257.18	514,257.18	514,257.18		3,917,769.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,859.44	0.00	249,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,859.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	231,522.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,665.09	-25,000.00	208,665.09	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	183,665.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,665.09	0.00	233,665.09	0.00	15,843.30	15,843.30	15,843.30	0.00	217,821.79	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,921.62	0.00	20,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,821.62	0.00	20,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,821.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	2,244,448.65	2,269,448.65	0.00	420,972.00	420,972.00	420,972.00	0.00	1,848,476.65	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	15,294.38	15,294.38	15,294.38	0.00	70,705.62	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,201.90	14,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,201.90	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-21,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-14,201.90	35,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,798.10	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	-65,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,132.60	22,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,132.60	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	-28,196.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34,797.85	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 DE DIAGNÓSTICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,427.50	4,427.50	4,427.50	4,427.50	0.00	11,145.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	780.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		318,514.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		318,514.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,327.04	0.00	254,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,327.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	222,509.04	222,509.04	191,032.66		3,619,360.94	0.00	31,476.38
000 SIN OBRA										0.00	222,509.04	222,509.04	191,032.66		3,619,360.94	0.00	31,476.38
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,593.39	0.00	347,593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,593.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,146.24	0.00	109,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,146.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	6,051.73	6,051.73	6,051.73	0.00	83,948.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	557,256.14	0.00	557,256.14	0.00	28,390.32	28,390.32	28,390.32	0.00	528,865.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	305,243.86	0.00	305,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,243.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	862,500.00	-14,004.00	848,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,496.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,160.38	0.00	80,160.38	0.00	2,551.47	2,551.47	2,551.47	0.00	77,608.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,821.68	0.00	148,821.68	0.00	6,051.89	6,051.89	3,279.45	0.00	142,769.79	0.00	2,772.44
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,660.38	0.00	79,660.38	0.00	2,794.52	2,794.52	2,794.52	0.00	76,865.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,726.25	0.00	139,726.25	0.00	718.13	718.13	577.34	0.00	139,008.12	0.00	140.79
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	695.12	695.12	695.12	0.00	9,804.88	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	30,572.13	30,572.13	30,572.13	0.00	79,427.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	251,250.00	-155,081.54	96,168.46	0.00	41,595.16	41,595.16	13,032.01	0.00	54,573.30	0.00	28,563.15
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	80,839.18	-62,132.60	18,706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,706.58	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	60,010.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
400																	
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	-65,000.00	435,000.00	0.00	26,331.51	26,331.51	26,331.51	0.00	408,668.49	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	46,117.27	46,117.27	46,117.27	0.00	128,882.73	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	525,000.00	-512,867.08	12,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,742.30	4,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.70	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,799.79	12,799.79	12,799.79	0.00	37,200.21	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		367,022.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		367,022.72	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,609.68	0.00	262,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,609.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,859.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,618.64	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	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
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										5,550.66	91,737.30	92,637.30	83,394.30		3,265,317.71	-900.00	9,243.00
000 SIN OBRA										5,550.66	91,737.30	92,637.30	83,394.30		3,265,317.71	-900.00	9,243.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,459.44	0.00	73,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,459.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	6,221.62	0.00	6,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,121.62	0.00	6,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,633.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	4,350.00	29,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	5,080.70	5,080.70	5,080.70	0.00	34,919.30	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	3,798.10	3,798.10	3,798.10	0.00	41,201.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	8,500.00	20,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	6,000.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	121,590.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	5,912.00	0.00	2,088.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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																		
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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	675.00	2,337.50	2,337.50	2,337.50	0.00	5,987.50	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	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	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	28.80	2,100.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,871.20	-900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	-14,274.00	40,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,726.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-17,900.00	12,100.00	0.00	3,355.00	3,355.00	2,795.00	0.00	8,745.00	0.00	0.00	560.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	300.80	875.00	875.00	875.00	0.00	3,824.20	0.00	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	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-14,725.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	1,600.00	26,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.03	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	937.10	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	14,012.90	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	500.00	25,500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	1,937,776.30	1,962,776.30	-1,680.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,957,646.30	0.00	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	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,740.00	-7,000.00	4,740.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	189.99	1,305.00	1,305.00	710.00	0.00	9,505.01	0.00	0.00	595.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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	-76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,935.00	15,935.00	15,935.00	0.00		134,065.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-64,525.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,475.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-28,485.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,515.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		247,180.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		247,180.16	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,597.28	0.00	197,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,597.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,833.98	0.00	16,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,833.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,698.90	0.00	16,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,698.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		319,833.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,833.12	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,456.96	0.00	255,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,456.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00		573,710.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00		573,710.62	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,051.96	-40,000.00	353,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,051.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-4,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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
						100											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE IUSI				0.00	0.00	0.00	0.00		127,745.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		127,745.82	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,534.92	0.00	55,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,534.92	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,618.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
						015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		123,457.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,457.76	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,478.08	0.00	96,478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,478.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,239.84	0.00	8,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,039.84	0.00	8,039.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	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
						016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		181,057.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		181,057.12	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,848.96	0.00	145,848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,848.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,859.44	0.00	45,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,859.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,829.12	0.00	41,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,829.12	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	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	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	
025 ADMINISTRACIÓN DESECHOS SÓLIDOS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,075.12	0.00	351,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,075.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,056.26	0.00	30,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,056.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,256.26	0.00	29,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,256.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
026 OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURÍSTICA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,548.72	-37,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,139.91	-4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,039.91	-4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 DEPARTAMENTO DE COBROS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,478.92	0.00	48,478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,478.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		54,752.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,752.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,259.44	0.00	42,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,259.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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
029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,282.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,282.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,985.36	0.00	206,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,985.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
030 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		112,152.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,152.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,459.44	0.00	91,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,459.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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
031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,152.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,152.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,459.44	0.00	55,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,459.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	4,721.62	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-4,257.50	22,722.50	22,722.50	19,722.50		172,415.78	0.00	3,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,257.50	22,722.50	22,722.50	19,722.50		172,415.78	0.00	3,000.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										-4,257.50	22,722.50	22,722.50	19,722.50		172,415.78	0.00	3,000.00
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2020										-4,257.50	22,722.50	22,722.50	19,722.50		172,415.78	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA										-4,257.50	22,722.50	22,722.50	19,722.50		172,415.78	0.00	3,000.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,823.44	0.00	45,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,823.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,889.36	0.00	4,889.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,389.36	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
200																	
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	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,400.00	0.00	15,400.00	-4,257.50	4,257.50	4,257.50	4,257.50	0.00	6,885.00	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										90,558.90	1,898,191.63	411,901.63	411,901.63		21,743,816.45	1,486,290.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-6,968.10	347,271.10	355,181.10	355,181.10		7,946,628.03	-7,910.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-6,968.10	347,271.10	355,181.10	355,181.10		7,946,628.03	-7,910.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN JOSE III, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020										-6,968.10	347,271.10	355,181.10	355,181.10		7,096,628.03	-7,910.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,968.10	347,271.10	355,181.10	355,181.10		7,096,628.03	-7,910.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,644,003.00	0.00	1,644,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,003.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,291.12	0.00	205,291.12	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	192,791.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,400.30	0.00	164,400.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	156,400.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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
100																	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	270,414.00	270,414.00	270,414.00	0.00	848,010.57	0.00	0.00
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204,642.43	204,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,642.43	0.00	0.00
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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,152.30	5,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.30	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,894.91	12,894.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,894.91	0.00	0.00
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,751.29	276,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,751.29	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-57,530.00	142,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,470.00	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,837.90	15,837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,837.90	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,992.10	2,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.10	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	46,169.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	209,700.00	209,700.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	209,700.00	-6,850.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	50,000.00	-1,060.00	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	-21,968.10	21,968.10	21,968.10	21,968.10	0.00	156,063.80	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	625.00	625.00	625.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	140.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	10,848.00	55,848.00	0.00	10,588.00	10,588.00	10,588.00	0.00	45,260.00	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	-16,548.00	23,452.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFONICAS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	69,509.87	69,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,509.87	0.00	0.00
297	32-0101-0017					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
315	21-0101-0001					ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,496,850.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,490,850.00	4,490,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		881,078.25	0.00	0.00
						300											
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
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DESDE 3A AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 2A CALLE ZONA 4, COLONIA LAS FLORES, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,264.46	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,428,264.46	1,428,264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,264.46	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
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020				90,662.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		990,563.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				90,662.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		990,563.53	0.00	0.00
						100											
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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,400.00	432,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,380.68	88,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,380.68	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,619.32	21,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,619.32	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,791.25	22,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,874.48	14,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.48	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
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	90,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,338.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	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
300																	
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
002 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2020										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		259,624.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		259,624.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,378.32	0.00	130,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,378.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,188.22	0.00	61,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,188.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,440.15	0.00	20,440.15	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,940.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
003 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2020										6,865.00	50,120.53	50,120.53	50,120.53		4,302,337.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,865.00	50,120.53	50,120.53	50,120.53		4,302,337.69	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,127.00	0.00	1,041,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,127.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	208,225.40	0.00	208,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,225.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	853,546.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
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	4,799.03	4,799.03	4,799.03	0.00	182,700.97	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,951.77	0.00	201,951.77	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	171,951.77	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,317.26	0.00	67,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,317.26	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	48,340.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,667.38	0.00	49,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,667.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,467.38	0.00	39,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,467.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
						200											
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	6,865.00	6,821.50	6,821.50	6,821.50	0.00	66,313.50	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,979,986.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,546.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,546.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,843,546.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,722,600.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,980,000.00	-257,400.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
						002	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								580,750.00	0.00	0.00
						300											
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
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								378,990.00	0.00	0.00
						300											
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
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								404,720.00	0.00	0.00
						300											
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
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								756,486.00	0.00	0.00
						300											
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
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								1,136,440.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								1,136,440.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD								1,136,440.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA								555,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
300																		
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	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		580,640.00	0.00	0.00	
300																		
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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,083,064.32	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,123,590.36	0.00	0.00	
001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,123,590.36	0.00	0.00	
001 MANEJO Y SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,123,590.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,123,590.36	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	683,223.24	0.00	683,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,223.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	112,925.22	0.00	112,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,925.22	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	52,322.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002 JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																				
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ILUMINACION) CAMPO DE FUTBOL EL RENACIMIENTO, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
300																				
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		959,473.96	0.00	0.00			
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		959,473.96	0.00	0.00			
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		959,473.96	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		959,473.96	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,641.44	0.00	191,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,448.14	0.00	20,448.14	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,448.14	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
200																				
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	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	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS**	600,000.00	9,480.00	609,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,480.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		333,062.22	0.00	0.00			
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		333,062.22	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		333,062.22	0.00	0.00
001 MANEJO Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2020										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		333,062.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		333,062.22	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,859.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,935.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,921.62	0.00	4,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.62	0.00	4,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										40,000.00	981,891.54	242,531.54	243,041.54		14,113,704.06	739,360.00	3,500.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										40,000.00	945,320.54	205,960.54	203,290.54		13,605,024.46	739,360.00	3,500.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		4,490,364.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,157,936.27	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN SALON DE USOS MULTIPLES, MINICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
	003	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00			601,184.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.00	984.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00		
	004	CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,675,352.27	0.00	0.00	
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,675,352.27	1,675,352.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,352.27	0.00	0.00		
	005	CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	006	CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00			981,400.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	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	0.00	580,400.00	0.00	0.00		
	007	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE MESONES DE CONCRETO, ANTIGUO COMEDOR SOCIAL, MERCADO TERMINAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	001	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2020						0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			326,427.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		326,427.84	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,880.16	0.00	172,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,880.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,446.31	0.00	18,446.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,446.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,288.01	0.00	17,288.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,488.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION URBANIZACION CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										40,000.00	853,520.54	114,160.54	111,490.54		9,114,660.35	739,360.00	3,500.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	739,360.00	0.00	0.00		2,278,135.96	739,360.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 1A. AVENIDA Y 2A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA										0.00	739,360.00	0.00	0.00		640.00	739,360.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	739,360.00	0.00	0.00	0.00	640.00	739,360.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,101.24	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,570.79	672,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,570.79	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,530.45	404,530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,530.45	0.00	0.00	
001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020										40,000.00	52,055.68	52,055.68	48,555.68		2,176,736.82	0.00	3,500.00	
000 SIN OBRA										40,000.00	52,055.68	52,055.68	48,555.68		2,176,736.82	0.00	3,500.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	497,309.52	0.00	497,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,309.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	3,500.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	3,673.68	3,673.68	3,673.68	0.00	59,679.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,822.69	0.00	59,822.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,322.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,730.95	0.00	49,730.95	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,480.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,442.46	0.00	42,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,442.46	0.00	41,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,442.46	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	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
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	53,730.00	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	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	95,270.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,029.88	0.00	71,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,029.88	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,970.12	0.00	178,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,970.12	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	31,748.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
300																	
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	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	55,362.34	55,362.34	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.34	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
002 MANEJO SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2020										0.00	42,590.00	42,590.00	43,420.00		2,836,830.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,590.00	42,590.00	43,420.00		2,836,830.41	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,160,084.05	0.00	1,160,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,084.05	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,681.78	0.00	407,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,681.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	79,045.74	0.00	79,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.74	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-40,053.00	59,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,947.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,367.06	0.00	32,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,838.36	0.00	189,838.36	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	174,838.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,776.58	0.00	156,776.58	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	151,776.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
200																	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,043.00	21,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,043.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	24,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELERFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELERFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA										0.00	19,514.86	19,514.86	19,514.86	0.00	1,822,957.16	0.00	0.00
2020										0.00	19,514.86	19,514.86	19,514.86	0.00	1,822,957.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,514.86	19,514.86	19,514.86	0.00	1,822,957.16	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,465.08	0.00	436,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,465.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	84,518.88	0.00	84,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,518.88	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,588.99	0.00	55,588.99	0.00	6,727.36	6,727.36	6,727.36	0.00	48,861.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,098.40	0.00	52,098.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,598.40	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
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,848.00	45,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,848.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	37,682.00	87,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,682.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,287.50	8,287.50	8,287.50	0.00	41,712.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,740.32	0.00	25,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.32	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,259.68	0.00	24,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,259.68	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.01	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	36,571.00	36,571.00	39,751.00		508,679.60	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	36,571.00	36,571.00	39,751.00		508,679.60	0.00	0.00
001 APOYO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2020										0.00	32,421.00	32,421.00	35,601.00		269,919.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
000 SIN OBRA										0.00	32,421.00	32,421.00	35,601.00		269,919.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	974.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-23,980.00	26,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,020.00	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	12,295.00	12,295.00	15,475.00	0.00	34,525.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	
002 MANEJO Y SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA 2020										0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		141,860.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		141,860.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,379.12	0.00	98,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,379.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,497.05	0.00	10,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,837.91	0.00	9,837.91	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	5,687.91	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	
003 MANEJO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
100																			
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	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
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	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	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	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		60,775.85	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		60,775.85	0.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		60,775.85	0.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA										0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		60,775.85	0.00	0.00	0.00	
2020																			
000 SIN OBRA										0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		60,775.85	0.00	0.00	0.00	
100																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	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	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	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,900.00	-5,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.85	-5,950.00	4,850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.85	0.00	0.00	0.00	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	29,479.80	29,479.80	26,719.80		401,520.20	0.00	2,760.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	29,479.80	29,479.80	26,719.80		401,520.20	0.00	2,760.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:43:23

R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,951,800.00	22,693,790.90	66,645,590.90	225,752.71	4,058,642.40	1,833,892.40	1,780,923.02	0.00	62,285,299.59	2,224,750.00	63,979.38