



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>11,077.50</b>	<b>1,504,184.03</b>	<b>1,493,687.19</b>	<b>1,493,687.19</b>		<b>19,811,382.39</b>	<b>10,496.84</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,077.50</b>	<b>1,504,184.03</b>	<b>1,493,687.19</b>	<b>1,493,687.19</b>		<b>19,811,382.39</b>	<b>10,496.84</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>11,077.50</b>	<b>1,504,184.03</b>	<b>1,493,687.19</b>	<b>1,493,687.19</b>		<b>19,811,382.39</b>	<b>10,496.84</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>315,700.00</b>	<b>315,700.00</b>	<b>315,700.00</b>		<b>3,025,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>315,700.00</b>	<b>315,700.00</b>	<b>315,700.00</b>		<b>3,025,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	315,700.00	315,700.00	315,700.00	0.00	2,905,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					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
122	22-0101-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,500.00</b>	<b>50,065.79</b>	<b>41,818.95</b>	<b>41,818.95</b>		<b>956,024.61</b>	<b>8,246.84</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,500.00</b>	<b>50,065.79</b>	<b>41,818.95</b>	<b>41,818.95</b>		<b>956,024.61</b>	<b>8,246.84</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	36,171.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,558.80	0.00	87,558.80	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	85,581.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	1,500.00	8,895.50	795.50	795.50	0.00	124,604.50	8,100.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	7,496.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	9,252.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,032.24	885.40	885.40	0.00	48,967.76	146.84	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,617.90</b>	<b>24,617.90</b>	<b>24,617.90</b>		<b>339,279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,617.90</b>	<b>24,617.90</b>	<b>24,617.90</b>		<b>339,279.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,600.00	0.00	170,600.00	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37	0.00	156,657.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,203.02	0.00	18,203.02	0.00	8,531.29	8,531.29	8,531.29	0.00	9,671.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	1,394.24	1,394.24	1,394.24	0.00	15,665.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,217.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,217.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>152,888.93</b>	<b>152,888.93</b>	<b>152,888.93</b>		<b>2,541,595.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,888.93</b>	<b>152,888.93</b>	<b>152,888.93</b>		<b>2,541,595.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	149,665.11	0.00	149,665.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,665.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.69	0.00	125,964.69	0.00	11,461.09	11,461.09	11,461.09	0.00	114,503.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,055.00	0.00	118,055.00	0.00	10,743.90	10,743.90	10,743.90	0.00	107,311.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	328,140.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,398.59	9,398.59	9,398.59	0.00	170,601.41	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	899.30	899.30	899.30	0.00	24,100.70	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,350.80	6,350.80	6,350.80	0.00	18,649.20	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	19,990.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>100,334.88</b>	<b>100,334.88</b>	<b>100,334.88</b>		<b>1,421,238.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,334.88</b>	<b>100,334.88</b>	<b>100,334.88</b>		<b>1,421,238.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	882,745.00	0.00	882,745.00	0.00	63,013.53	63,013.53	63,013.53	0.00	819,731.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,030.09	0.00	98,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,030.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,874.50	0.00	91,874.50	0.00	6,601.35	6,601.35	6,601.35	0.00	85,273.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,562.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,562.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	27,430.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RESURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>198,249.40</b>	<b>198,249.40</b>	<b>198,249.40</b>		<b>1,607,564.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,249.40</b>	<b>198,249.40</b>	<b>198,249.40</b>		<b>1,607,564.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,390.00	0.00	144,390.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,390.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,406.41	0.00	15,406.41	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,126.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,239.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,962.89	0.00	28,962.89	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,212.89	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	732,900.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>		<b>378,180.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>		<b>378,180.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	19,542.37	19,542.37	19,542.37	0.00	221,057.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,672.02	0.00	25,672.02	0.00	2,085.17	2,085.17	2,085.17	0.00	23,586.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	1,954.24	1,954.24	1,954.24	0.00	22,105.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>				<b>0.00</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>		<b>118,547.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>		<b>118,547.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	66,775.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,725.08	0.00	7,725.08	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00	7,124.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	6,677.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>223,638.60</b>	<b>221,388.60</b>	<b>221,388.60</b>		<b>2,799,359.40</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,638.60</b>	<b>221,388.60</b>	<b>221,388.60</b>		<b>2,799,359.40</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	109,178.33	109,178.33	109,178.33	0.00	1,330,821.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,383.33	9,383.33	9,383.33	0.00	104,616.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,648.00	0.00	153,648.00	0.00	11,785.88	11,785.88	11,785.88	0.00	141,862.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,045.81	11,045.81	11,045.81	0.00	132,954.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
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	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,815.25	17,815.25	17,815.25	0.00	132,184.75	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,700.00	6,450.00	6,450.00	0.00	11,300.00	2,250.00	0.00		
						<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>36,710.43</b>	<b>36,710.43</b>	<b>36,710.43</b>		<b>610,766.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,710.43</b>	<b>36,710.43</b>	<b>36,710.43</b>		<b>610,766.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,560.95	0.00	394,560.95	0.00	28,806.19	28,806.19	28,806.19	0.00	365,754.76	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,099.65	0.00	42,099.65	0.00	3,073.62	3,073.62	3,073.62	0.00	39,026.03	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,456.10	0.00	39,456.10	0.00	2,880.62	2,880.62	2,880.62	0.00	36,575.48	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>47,804.09</b>	<b>47,804.09</b>	<b>47,804.09</b>		<b>795,243.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,804.09</b>	<b>47,804.09</b>	<b>47,804.09</b>		<b>795,243.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	36,615.23	36,615.23	36,615.23	0.00	216,284.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,791.66	2,791.66	2,791.66	0.00	33,208.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,968.86	0.00	53,968.86	0.00	3,947.54	3,947.54	3,947.54	0.00	50,021.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	3,699.66	3,699.66	3,699.66	0.00	46,880.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,149.47	0.00	42,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,149.47	0.00	42,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0002					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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>10,607.50</b>	<b>21,826.48</b>	<b>21,826.48</b>	<b>21,826.48</b>		<b>283,217.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,607.50</b>	<b>21,826.48</b>	<b>21,826.48</b>	<b>21,826.48</b>		<b>283,217.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,437.76	0.00	18,437.76	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	16,901.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,690.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,533.38	0.00	10,533.38	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.38	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,630.15</b>	<b>28,630.15</b>	<b>28,630.15</b>		<b>325,731.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,630.15</b>	<b>28,630.15</b>	<b>28,630.15</b>		<b>325,731.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>190,764.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>190,764.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	71,957.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,343.94	0.00	8,343.94	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	7,677.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	7,195.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
241	21-0101-0001					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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>15,161.07</b>	<b>15,161.07</b>	<b>15,161.07</b>		<b>643,639.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,161.07</b>	<b>15,161.07</b>	<b>15,161.07</b>		<b>643,639.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	8,992.37	8,992.37	8,992.37	0.00	174,407.63	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	33,457.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	1,252.16	1,252.16	1,252.16	0.00	22,197.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	1,173.54	1,173.54	1,173.54	0.00	20,786.46	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	166,390.79	0.00	166,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,390.79	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,200.27</b>	<b>36,200.27</b>	<b>36,200.27</b>		<b>605,046.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,200.27</b>	<b>36,200.27</b>	<b>36,200.27</b>		<b>605,046.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	301,118.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,762.86	0.00	34,762.86	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	32,129.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	30,111.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,142.41	0.00	5,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.41	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47.30	47.30	47.30	0.00	9,952.70	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,930.01	2,930.01	2,930.01	0.00	57,069.99	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,861.32	0.00	4,861.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.32	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>69,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>69,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	33,457.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,862.54	0.00	3,862.54	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,569.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,345.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>15,070.00</b>		<b>165,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>15,070.00</b>		<b>165,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-1,030.00</b>	<b>193,824.68</b>	<b>193,824.68</b>	<b>193,824.68</b>		<b>2,934,796.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,030.00</b>	<b>193,824.68</b>	<b>193,824.68</b>	<b>193,824.68</b>		<b>2,934,796.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,230,361.00	0.00	1,230,361.00	0.00	128,667.56	128,667.56	128,667.56	0.00	1,101,693.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,408.33	11,408.33	11,408.33	0.00	87,591.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,391.00	0.00	546,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,391.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	21,982.71	21,982.71	21,982.71	0.00	105,017.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,797.85	0.00	205,797.85	0.00	13,656.84	13,656.84	13,656.84	0.00	192,141.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,875.00	0.00	192,875.00	0.00	12,799.24	12,799.24	12,799.24	0.00	180,075.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,063.00	0.00	148,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,063.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,063.00	0.00	148,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,063.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>1,124.50</b>	<b>2,865,626.16</b>	<b>1,567,676.47</b>	<b>1,567,676.47</b>		<b>23,742,205.64</b>	<b>1,297,949.69</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,124.50</b>	<b>2,865,626.16</b>	<b>1,567,676.47</b>	<b>1,567,676.47</b>		<b>23,742,205.64</b>	<b>1,297,949.69</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,965,618.46</b>	<b>677,961.77</b>	<b>677,961.77</b>		<b>10,551,292.58</b>	<b>1,287,656.69</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,957,395.58</b>	<b>669,738.89</b>	<b>669,738.89</b>		<b>10,197,396.79</b>	<b>1,287,656.69</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		582,329.91	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,343.09	392,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,343.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,986.82	189,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,986.82	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		875,471.57	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,471.57	875,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,471.57	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO</b>										0.00	697,724.22	0.00	0.00		38,904.50	697,724.22	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	697,724.22	697,724.22	0.00	658,819.72	0.00	0.00	0.00	38,904.50	658,819.72	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,904.50	38,904.50	0.00	38,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.50	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	229,290.40	229,290.40		229,290.40	-229,290.40	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,623.20	58,623.20	0.00	0.00	58,623.20	58,623.20	0.00	58,623.20	-58,623.20	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,667.20	170,667.20	0.00	0.00	170,667.20	170,667.20	0.00	170,667.20	-170,667.20	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO</b>				0.00	287,018.75	0.00	0.00		0.00	287,018.75	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,018.75	287,018.75	0.00	287,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	287,018.75	0.00	
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>				0.00	532,204.12	0.00	0.00		0.00	532,204.12	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,204.12	532,204.12	0.00	532,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	532,204.12	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	164,827.87	164,827.87	164,827.87		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93.50	93.50	0.00	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,734.37	164,734.37	0.00	164,734.37	164,734.37	164,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		231,507.41	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES 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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,632.41	146,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,632.41	0.00	0.00	
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>				0.00	275,620.62	275,620.62	275,620.62		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,620.62	275,620.62	0.00	275,620.62	275,620.62	275,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,893.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,893.00	1,109,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,893.00	0.00	0.00	
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>015</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>017</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO 2019, CHIMALTENANGO</b>			0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		353,895.79	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		353,895.79	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,028.25	13,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.25	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,971.75	1,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,491.51	2,491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.51	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	17,752.16	17,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.16	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0002					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>1,124.50</b>	<b>900,007.70</b>	<b>889,714.70</b>	<b>889,714.70</b>		<b>13,190,913.06</b>	<b>10,293.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2019, CHIMALTENANGO</b>				1,124.50	900,007.70	889,714.70	889,714.70		11,045,913.06	10,293.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				1,124.50	900,007.70	889,714.70	889,714.70		11,045,913.06	10,293.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,547,535.26	0.00	1,547,535.26	0.00	117,755.62	117,755.62	117,755.62	0.00	1,429,779.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,125.00	0.00	165,125.00	0.00	12,564.52	12,564.52	12,564.52	0.00	152,560.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,755.00	0.00	154,755.00	0.00	11,775.56	11,775.56	11,775.56	0.00	142,979.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	128,965.00	0.00	128,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,965.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,965.00	0.00	128,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,965.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	595,437.00	595,437.00	595,437.00	0.00	6,604,563.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.50	0.00	0.00			
253	21-0101-0001					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	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			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,917.50	17,942.50	17,942.50	0.00	81,082.50	975.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,814.00	6,516.00	6,516.00	0.00	236,186.00	7,298.00	0.00			
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	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			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,001.00	1,871.00	1,871.00	0.00	22,999.00	130.00	0.00			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,823.50	3,823.50	3,823.50	0.00	136,176.50	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,319.00	8,429.00	8,429.00	0.00	139,681.00	1,890.00	0.00			
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,844.00	0.00	0.00			
						<b>300</b>														
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-5,800.00</b>	<b>433,042.90</b>	<b>39,754.45</b>	<b>39,754.45</b>		<b>4,457,201.19</b>	<b>393,288.45</b>		<b>0.00</b>		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>393,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,887.00</b>	<b>393,288.45</b>		<b>0.00</b>		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>393,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,887.00</b>	<b>393,288.45</b>		<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>393,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,887.00</b>	<b>393,288.45</b>		<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>393,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>393,288.45</b>		<b>0.00</b>		
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,811.22	377,811.22	0.00	377,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	377,811.22	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,477.23	15,477.23	0.00	15,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477.23	0.00	0.00		
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,887.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	830,887.00	830,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,887.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				-5,800.00	39,754.45	39,754.45	39,754.45		3,626,314.19	0.00	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>				-5,800.00	39,754.45	39,754.45	39,754.45		3,626,314.19	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CENTROS EDUCATIVOS Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION 2019, CHIMALTENANGO</b>				-5,800.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		396,200.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-5,800.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		396,200.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2019,CHIMALTENANGO</b>				0.00	15,754.45	15,754.45	15,754.45		230,114.19	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,754.45	15,754.45	15,754.45		230,114.19	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	0.00	144,372.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,709.00	0.00	16,709.00	0.00	1,304.63	1,304.63	1,304.63	0.00	15,404.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	1,222.71	1,222.71	1,222.71	0.00	14,437.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,049.82	0.00	13,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,049.82	0.00	13,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.82	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>1,528.00</b>	<b>149,525.38</b>	<b>137,525.38</b>	<b>137,525.38</b>		<b>3,010,822.98</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,528.00</b>	<b>149,525.38</b>	<b>137,525.38</b>	<b>137,525.38</b>		<b>3,010,822.98</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL TURISMO</b>										<b>1,528.00</b>	<b>149,525.38</b>	<b>137,525.38</b>	<b>137,525.38</b>		<b>3,010,822.98</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENOS 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,877.42</b>	<b>87,877.42</b>	<b>87,877.42</b>		<b>1,515,256.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,877.42</b>	<b>87,877.42</b>	<b>87,877.42</b>		<b>1,515,256.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	880,185.00	0.00	880,185.00	0.00	67,589.77	67,589.77	67,589.77	0.00	812,595.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,711.36	0.00	65,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,711.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	7,504.44	7,504.44	7,504.44	0.00	86,415.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,018.00	0.00	88,018.00	0.00	7,033.21	7,033.21	7,033.21	0.00	80,984.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					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	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>1,528.00</b>	<b>24,990.31</b>	<b>24,990.31</b>	<b>24,990.31</b>		<b>403,975.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,528.00</b>	<b>24,990.31</b>	<b>24,990.31</b>	<b>24,990.31</b>		<b>403,975.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	200,745.78	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,174.00	0.00	23,174.00	0.00	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00	21,418.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00	20,074.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	
						<b>200</b>												
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,657.65</b>	<b>18,657.65</b>	<b>18,657.65</b>		<b>202,590.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,657.65</b>	<b>18,657.65</b>	<b>18,657.65</b>		<b>202,590.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	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
<b>100</b>																	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	31-0151-0002					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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>589,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>589,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	12,000.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>10,556.40</b>	<b>1,122,501.63</b>	<b>401,249.59</b>	<b>401,249.59</b>		<b>14,844,148.83</b>	<b>721,252.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>10,556.40</b>	<b>1,122,501.63</b>	<b>401,249.59</b>	<b>401,249.59</b>		<b>14,844,148.83</b>	<b>721,252.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>10,556.40</b>	<b>1,117,501.63</b>	<b>396,249.59</b>	<b>396,249.59</b>		<b>6,244,426.82</b>	<b>721,252.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>699,127.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872.51</b>	<b>699,127.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>699,127.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872.51</b>	<b>699,127.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,127.49	0.00	0.00	0.00	872.51	699,127.49	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,651.90</b>	<b>18,527.35</b>	<b>18,527.35</b>		<b>447,949.69</b>	<b>22,124.55</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,651.90</b>	<b>18,527.35</b>	<b>18,527.35</b>		<b>447,949.69</b>	<b>22,124.55</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,049.82	0.00	9,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,049.82	0.00	9,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.82	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,974.25	7,849.70	7,849.70	0.00	120,025.75	22,124.55	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,764.85	17,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,764.85	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	49,563.11	49,563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,563.11	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,519.30	12,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,519.30	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>		<b>164,570.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>		<b>164,570.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	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
<b>200</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,819.81</b>	<b>41,819.81</b>	<b>41,819.81</b>		<b>618,160.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,819.81</b>	<b>41,819.81</b>	<b>41,819.81</b>		<b>618,160.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	434,392.00	0.00	434,392.00	0.00	31,673.00	31,673.00	31,673.00	0.00	402,719.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,349.00	0.00	46,349.00	0.00	3,379.51	3,379.51	3,379.51	0.00	42,969.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,439.00	0.00	43,439.00	0.00	3,167.30	3,167.30	3,167.30	0.00	40,271.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>004 CONSERVACION MERCADO TERMINAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>12,360.00</b>	<b>186,266.13</b>	<b>186,266.13</b>	<b>186,266.13</b>		<b>2,880,808.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,360.00</b>	<b>186,266.13</b>	<b>186,266.13</b>	<b>186,266.13</b>		<b>2,880,808.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,879,540.00	-95,000.00	1,784,540.00	0.00	143,006.65	143,006.65	143,006.65	0.00	1,641,533.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,444.00	0.00	201,444.00	0.00	15,258.81	15,258.81	15,258.81	0.00	186,185.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,794.00	0.00	188,794.00	0.00	14,300.67	14,300.67	14,300.67	0.00	174,493.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,328.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,328.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
142	29-0101-0002					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					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
264	29-0101-0002					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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION MERCADO CENTRAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,320.18</b>	<b>53,320.18</b>	<b>53,320.18</b>		<b>901,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,320.18</b>	<b>53,320.18</b>	<b>53,320.18</b>		<b>901,040.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,990.00	0.00	602,990.00	0.00	40,650.81	40,650.81	40,650.81	0.00	562,339.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,340.00	0.00	64,340.00	0.00	4,630.05	4,630.05	4,630.05	0.00	59,709.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,299.00	0.00	60,299.00	0.00	4,339.32	4,339.32	4,339.32	0.00	55,959.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,968.50	5,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0002					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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>36,506.41</b>	<b>36,506.41</b>	<b>36,506.41</b>		<b>605,071.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>36,506.41</b>	<b>36,506.41</b>	<b>36,506.41</b>		<b>605,071.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	376,503.00	0.00	376,503.00	0.00	28,181.33	28,181.33	28,181.33	0.00	348,321.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,173.00	0.00	40,173.00	0.00	3,006.95	3,006.95	3,006.95	0.00	37,166.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,651.00	0.00	37,651.00	0.00	2,818.13	2,818.13	2,818.13	0.00	34,832.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,375.23	0.00	31,375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,375.23	0.00	31,375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>																
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>	<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>																
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,583.20	9,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.20	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,627.80	8,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.80	0.00	0.00	
275	31-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	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	
<b>001 CONSERVACION RED VIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,638,937.13	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,638,937.13	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,689.80	10,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.80	0.00	0.00	
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,039.80	4,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.80	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-78,623.20	221,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,376.80	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,473.31	10,473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,473.31	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	157,357.42	157,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,357.42	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>		<b>1,222,332.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>		<b>1,222,332.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>		<b>1,222,332.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA POLICIA MUNICIPAL -PM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>		<b>1,222,332.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>	<b>57,385.01</b>		<b>1,222,332.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	506,790.00	0.00	506,790.00	0.00	38,640.81	38,640.81	38,640.81	0.00	468,149.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,383.00	0.00	57,383.00	0.00	4,028.58	4,028.58	4,028.58	0.00	53,354.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,779.00	0.00	53,779.00	0.00	3,775.62	3,775.62	3,775.62	0.00	50,003.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	81,214.51	81,214.51	81,214.51		1,180,944.49	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	81,214.51	81,214.51	81,214.51		1,180,944.49	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS</b>										0.00	81,214.51	81,214.51	81,214.51		1,180,944.49	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	81,214.51	81,214.51	81,214.51		1,180,944.49	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,214.51	81,214.51	81,214.51		1,180,944.49	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,986.00	0.00	777,986.00	0.00	59,597.40	59,597.40	59,597.40	0.00	718,388.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,011.00	0.00	83,011.00	0.00	6,332.37	6,332.37	6,332.37	0.00	76,678.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,798.00	0.00	77,798.00	0.00	5,934.74	5,934.74	5,934.74	0.00	71,863.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	52,078.10	52,078.10	52,078.10		1,220,851.90	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	52,078.10	52,078.10	52,078.10		1,220,851.90	0.00	0.00
<b>001 PROYECCION SOCIAL</b>										0.00	52,078.10	52,078.10	52,078.10		1,220,851.90	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA- 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	18,085.32	18,085.32	18,085.32		386,539.68	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,085.32	18,085.32	18,085.32		386,539.68	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,598.00	0.00	150,598.00	0.00	11,727.11	11,727.11	11,727.11	0.00	138,870.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,068.00	0.00	16,068.00	0.00	1,251.28	1,251.28	1,251.28	0.00	14,816.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,059.00	0.00	15,059.00	0.00	1,172.71	1,172.71	1,172.71	0.00	13,886.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,934.22	2,934.22	2,934.22	0.00	22,065.78	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>002 CONSERVACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA- 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,713.23</b>	<b>9,713.23</b>	<b>9,713.23</b>		<b>333,315.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,713.23</b>	<b>9,713.23</b>	<b>9,713.23</b>		<b>333,315.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	11,960.77	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	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			
<b>100</b>																				
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	14,864.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	19,819.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					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			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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			
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 CONSERVACION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,279.55</b>	<b>24,279.55</b>	<b>24,279.55</b>		<b>500,996.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,279.55</b>	<b>24,279.55</b>	<b>24,279.55</b>		<b>500,996.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,797.00	0.00	271,797.00	0.00	19,084.74	19,084.74	19,084.74	0.00	252,712.26	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,036.34	2,036.34	2,036.34	0.00	26,963.66	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,179.00	0.00	27,179.00	0.00	1,908.47	1,908.47	1,908.47	0.00	25,270.53	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>002</b>														
						<b>000</b>														
						<b>001</b>														
						<b>300</b>														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,337.49	210,337.49	0.00	210,337.49	0.00	0.00	0.00		0.00	210,337.49			0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														
						<b>00</b>														
						<b>000</b>														
						<b>001</b>														
						<b>000</b>														
						<b>001</b>														
						<b>000</b>														
						<b>700</b>														
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00		428,827.96	0.00			0.00
						<b>002</b>														
						<b>000</b>														
						<b>400</b>														
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		224,000.00	0.00			0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		287,000.00	0.00			0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,012,430.14</b>	<b>24,121,921.40</b>	<b>77,134,351.54</b>	<b>18,486.40</b>	<b>6,553,879.57</b>	<b>3,908,555.06</b>	<b>3,908,555.06</b>	<b>0.00</b>		<b>70,544,718.37</b>	<b>2,645,324.51</b>			<b>0.00</b>